



# Pressupost 2025

INFORME MENSUAL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

GENER 2025



# Índex

---

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Resum executiu .....                                                                       | 5  |
| Indicadors .....                                                                           | 7  |
| 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 .....                                    | 23 |
| Execució de despeses. Detall per grup de programa .....                                    | 28 |
| Execució de despeses. Resum per orgànics .....                                             | 33 |
| Execució de despeses corrents. Resum per orgànics.....                                     | 35 |
| Execució de despeses. Sectors.....                                                         | 37 |
| Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat .....      | 39 |
| Execució de despeses. Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat .....           | 41 |
| Execució de despeses. Àrea de Recursos i Transformació Digital .....                       | 43 |
| Execució de despeses. Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència .....                     | 45 |
| Execució de despeses. Àrea d'Urbanisme i Habitatge .....                                   | 47 |
| Execució de despeses. Àrea d'Economia i Promoció Econòmica .....                           | 49 |
| Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida.....             | 51 |
| Execució de despeses. Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans.....            | 51 |
| Execució de despeses. Gerència Municipal .....                                             | 53 |
| Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat .....               | 57 |
| Execució de despeses. Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital .....            | 59 |
| Execució de despeses. Gerència de Serveis Generals.....                                    | 61 |
| Execució de despeses. Gerència de Persones, Organització i Adm. Electrònica .....          | 63 |
| Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge .....                        | 65 |
| Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme.....                                            | 67 |
| Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte/a en Cap .....                              | 69 |
| Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica.....                 | 71 |
| Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda .....                             | 75 |
| Execució de despeses. Serveis Centrals.....                                                | 77 |
| Execució de despeses. Gerència de Promoció Econòmica .....                                 | 79 |
| Execució de despeses. Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans..... | 81 |

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Execució de despeses. Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai<br/>Públic.....</b> | <b>81</b> |
| <b>Execució de despeses. Districtes .....</b>                                                    | <b>83</b> |

## Resum executiu

### Pressupost 2025

#### Anàlisi d'execució pressupostària a gener

---

*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 gener els **ingressos corrents liquidats** representen el 4,9% de la previsió anual (vs. 4,6% a gener de 2024). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 6,6% superior al d'un any abans (10,4M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 5,4% del crèdit actual (vs. 5,7% a gener de 2024). En valor absolut, l'import obligat és un 5,2% inferior al d'un any abans (8,7M).

L'**estalvi brut** al mes de gener representa el 6,4% 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 1,7% en relació a la previsió anual (vs. 1,6% a gener de 2024). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 8,4% superior a la de gener de 2024 (1,5M).

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 8,0% en relació a la previsió anual (vs. 6,0% a gener de 2024). En valor absolut, l'import liquidat és un 33,2% superior al d'un any abans (6,8M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 1,4% en relació a la previsió anual (vs. 0,3% a gener de 2024). En valor absolut, la liquidació és un 269,4% superior a la d'un any abans (1,9M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a gener del 10,3% (vs. 8,5% a gener de 2024). En termes absoluts, l'import liquidat és un 21,0% superior al d'un any abans (0,5M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a gener del 0,9% (vs. 0,0% a gener del 2024). En valor absolut, la liquidació és superior en 0,1M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a gener del 0,0% (vs. 0,0% a gener del 2024).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 47,2% i un 31,2% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 9,3% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2025, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 64,1% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 12,8% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 16,1% dels ingressos liquidats totals.

### **Despeses**

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 7,8% en relació a la previsió anual (vs. el 7,4% a gener de 2024). En valor absolut, la liquidació és un 5,1% superior a la de fa un any (2,0M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 0,3% en relació a la previsió anual (vs. el 0,3% a gener de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 15,6% inferior respecte la de gener de 2024 (0,4M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 12,0% en relació a la previsió anual (vs. 15,0% a gener de 2024). En valor absolut, la liquidació és un 20,0% inferior a la de gener de 2024 (1,1M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 7,5% en relació a la previsió anual (vs. 8,1% a gener de 2024). La liquidació en valor absolut és un 7,7% inferior a la de l'any passat (9,2M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 0,0% en relació a la previsió anual (vs. 0,0% a gener de 2024). La liquidació en valor absolut és un - superior a la de l'any passat (0M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 4,7% (vs. 4,8% a gener de 2024). En valor absolut, la liquidació és un 4,3% inferior a la de 2024. 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** (40,3%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,9%), **Inversions reals** (15,8%) i les **Despeses de personal** (14,4%). Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2025, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 68,1% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 1,3%, la despesa en

**Inversions reals** ha suposat un 0,0% i les **Despeses de personal** han suposat un 25,3% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 4,3% (4,6% a gener de 2024), amb disminució en termes absoluts del 10,4% (16,4M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 5,4% (vs. 6,0% a gener de 2024), amb disminució en termes absoluts del 10,5% (16,3M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 5,1% (3,3% a gener de 2024), amb disminució en termes absoluts del 61,4% (7,6M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 5,3% (vs. 3,3% a gener de 2024), amb una variació negativa en termes absoluts del 61,4% (7,6M).

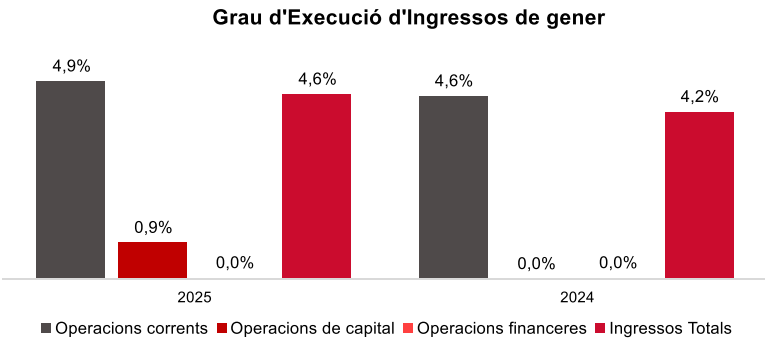
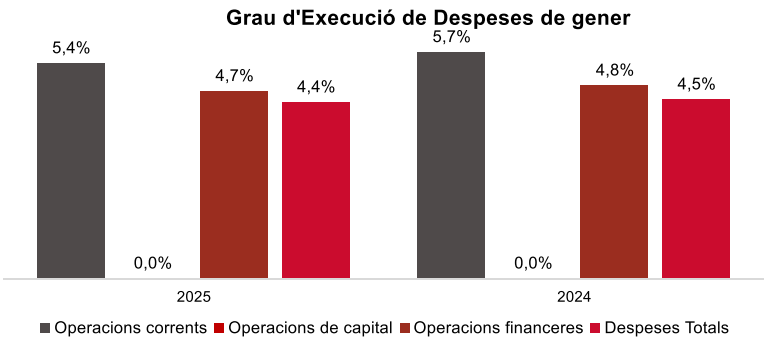
*\* Nota: Degut a la gran variabilitat que pot haver en els diferents conceptes del pressupost d'un any per l'altre, s'han aplicat topalls de -100% i 100% a l'apartat gràfic.*

*\* Nota: Els imports dels crèdits inicial de l'exercici 2025 són els corresponents al pressupost 2024 prorrogat per a l'exercici 2025, segons el decret d'alcaldia de 20 de desembre de 2024.*

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona  
Resum

|                                        |                    |                    |                    |                      |                     | A gener           |                    |                 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Indicadors                             | 2023 P             | 2023 L             | 2024 P             | 2024 L               | 2025 P (2024 P)     | 2025 L            | 2024 L             | %               |
| Ingressos Corrents                     | 2.937.465.159      | 2.980.832.452      | 3.324.097.344      | 3.424.490.658        | 3.423.204.445       | 168.962.942       | 158.567.741        | 6,6%            |
| Despeses Corrents                      | 2.194.690.027      | 2.211.809.023      | 2.358.659.979      | 2.367.641.459        | 2.932.442.779       | 158.092.539       | 166.792.882        | -5,2%           |
| <b>Estalvi Brut</b>                    | <b>742.775.132</b> | <b>769.023.429</b> | <b>965.437.365</b> | <b>1.056.849.199</b> | <b>490.761.666</b>  | <b>10.870.403</b> | <b>-8.225.141</b>  | <b>-232,16%</b> |
| Ingressos de Capital                   | 159.943.110        | 138.583.320        | 68.890.688         | 29.690.782           | 12.890.688          | 117.887           | 0                  | -               |
| Despeses de Capital                    | 748.703.783        | 569.934.078        | 772.349.624        | 645.150.793          | 642.585.601         | 0                 | 0                  | -               |
| <b>Superàvit (Dèficit) no financer</b> | <b>154.014.459</b> | <b>337.672.672</b> | <b>261.978.429</b> | <b>441.389.189</b>   | <b>-138.933.248</b> | <b>10.988.290</b> | <b>-8.225.141</b>  | <b>-233,59%</b> |
| Ingressos Financers                    | 345.408.061        | 211.428.449        | 262.106.441        | 76.394.822           | 231.215.468         | 40.059            | 61.750             | -35,1%          |
| Despeses Financeres                    | 85.621.376         | 46.674.354         | 89.260.770         | 57.797.910           | 88.260.770          | 4.139.542         | 4.324.039          | -4,3%           |
| <b>Resultat Pressupostari</b>          | <b>413.801.144</b> | <b>502.426.767</b> | <b>434.824.101</b> | <b>459.986.100</b>   | <b>4.021.451</b>    | <b>6.888.807</b>  | <b>-12.487.430</b> | <b>-155,2%</b>  |

| Ratis                                                            | 2023 P | 2023 L | 2024 P | 2024 L | 2025 P (2024 P) | 2025 L | 2024 L |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| % Estalvi brut/Ingressos corrents                                | 25,3%  | 25,8%  | 29,0%  | 30,9%  | 14,3%           | 6,4%   | -5,2%  |
| % Capacitat (Necessitat)<br>finançament<br>(abans d'ajustos SEC) | 5,0%   | 10,8%  | 7,7%   | 12,8%  | -4,0%           | 6,5%   | -5,2%  |



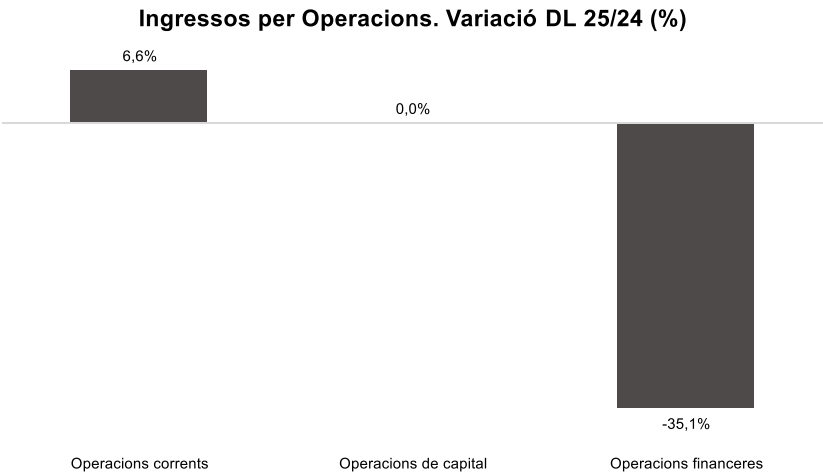
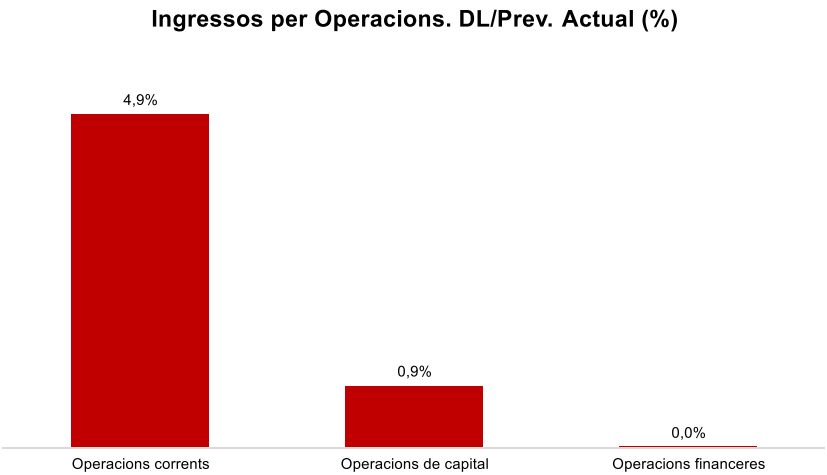
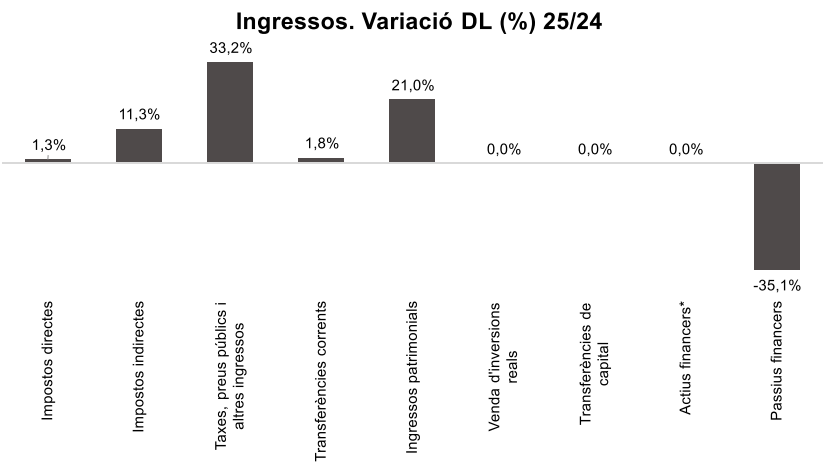
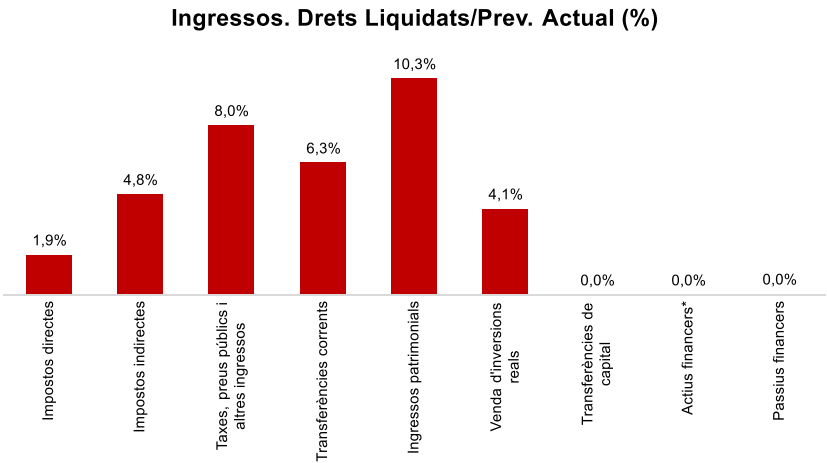
## Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

### Resum per capítols

|                                           | 2025 P               |               | Gener 2025           |               |                    |                |             |                    |               | Gener 2024         |             |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|
|                                           | 1                    |               | 2                    | 3             | =3/2               | 4              | =4/3        |                    |               | 3'                 | =3'/2'      | =%3/3'        |
| Capítols                                  | Previsió inicial     | % s/ PI total | Previsió Actual      | % s/ PA total | Drets Liquidats    | % s/ DL totals | %           | Recaptació líquida | %             | Drets Liquidats    | %           | Var. 24/25    |
| 1 Impostos directes                       | 1.142.943.749        | 31,2%         | 1.142.943.749        | 31,2%         | 21.578.283         | 12,8%          | 1,9%        | 12.865.071         | 59,6%         | 21.305.337         | 1,9%        | 1,3%          |
| 2 Impostos indirectes                     | 178.776.206          | 4,9%          | 178.776.206          | 4,9%          | 8.527.848          | 5,0%           | 4,8%        | 3.149.281          | 36,9%         | 7.662.559          | 4,3%        | 11,3%         |
| 3 Taxes, preus públics i altres ingressos | 339.678.321          | 9,3%          | 339.678.321          | 9,3%          | 27.244.045         | 16,1%          | 8,0%        | 15.759.961         | 57,8%         | 20.446.097         | 6,0%        | 33,2%         |
| 4 Transferències corrents                 | 1.730.894.048        | 47,2%         | 1.730.894.048        | 47,2%         | 108.441.686        | 64,1%          | 6,3%        | 1.771.756          | 1,6%          | 106.532.123        | 6,0%        | 1,8%          |
| 5 Ingressos patrimonials                  | 30.912.121           | 0,8%          | 30.912.121           | 0,8%          | 3.171.080          | 1,9%           | 10,3%       | 2.124.433          | 67,0%         | 2.621.625          | 8,5%        | 21,0%         |
| <b>Operacions corrents</b>                | <b>3.423.204.445</b> | <b>93,3%</b>  | <b>3.423.204.445</b> | <b>93,3%</b>  | <b>168.962.942</b> | <b>99,9%</b>   | <b>4,9%</b> | <b>35.670.502</b>  | <b>21,1%</b>  | <b>158.567.741</b> | <b>4,6%</b> | <b>6,6%</b>   |
| 6 Venda d'inversions reals                | 2.901.150            | 0,1%          | 2.901.150            | 0,1%          | 117.887            | 0,1%           | 4,1%        | 0                  | 0,0%          | 0                  | 0,0%        | -             |
| 7 Transferències de capital               | 9.989.538            | 0,3%          | 9.989.538            | 0,3%          | 0                  | 0,0%           | 0,0%        | 0                  | -             | 0                  | 0,0%        | -             |
| <b>Operacions de capital</b>              | <b>12.890.688</b>    | <b>0,4%</b>   | <b>12.890.688</b>    | <b>0,4%</b>   | <b>117.887</b>     | <b>0,1%</b>    | <b>0,9%</b> | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>           | <b>0,0%</b> | <b>-</b>      |
| 8 Actius financers*                       | 0                    | 0,0%          | 0                    | 0,0%          | 0                  | 0,0%           | -           | 0                  | -             | 0                  | -           | -             |
| 9 Passius financers                       | 231.215.468          | 6,3%          | 231.215.468          | 6,3%          | 40.059             | 0,0%           | 0,0%        | 40.059             | 100,0%        | 61.750             | 0,0%        | -35,1%        |
| <b>Operacions financeres</b>              | <b>231.215.468</b>   | <b>6,3%</b>   | <b>231.215.468</b>   | <b>6,3%</b>   | <b>40.059</b>      | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b> | <b>40.059</b>      | <b>100,0%</b> | <b>61.750</b>      | <b>0,0%</b> | <b>-35,1%</b> |
| <b>Romanents de tesoreria</b>             | <b>0</b>             | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>             | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>    | <b>-</b>    | <b>0</b>           | <b>-</b>      | <b>0</b>           | <b>-</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Ingressos Totals</b>                   | <b>3.667.310.600</b> | <b>100,0%</b> | <b>3.667.310.600</b> | <b>100,0%</b> | <b>169.120.888</b> | <b>100,0%</b>  | <b>4,6%</b> | <b>35.710.561</b>  | <b>21,1%</b>  | <b>158.629.490</b> | <b>4,2%</b> | <b>6,6%</b>   |

\*No s'inclouen els romanents de tesoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona  
Resum per capítols



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

|                                         | 2025 P               | Gener 2025           |                    |             |                    |              | Gener 2024         |             |              |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
|                                         | 1                    | 2                    | 3                  | =3/2        | 4                  | =4/3         | 3'                 | =3'/2'      | =%3/3'       |
| Conceptes                               | Previsió inicial     | Previsió Actual      | Drets Liquidats    | %           | Recaptació Líquida | %            | Drets Liquidats    | %           | Var. 24/25   |
| IBI                                     | 760.521.746          | 760.521.746          | 677.602            | 0,1%        | 95.517             | 14,1%        | 1.116.523          | 0,1%        | -39,3%       |
| IVTM (Vehicles)                         | 48.903.290           | 48.903.290           | 267.935            | 0,5%        | 261.533            | 97,6%        | 258.748            | 0,5%        | 3,6%         |
| IIVTNU (Plusvàlua)                      | 151.398.436          | 151.398.436          | 13.622.888         | 9,0%        | 12.562.625         | 92,2%        | 12.337.386         | 8,1%        | 10,4%        |
| IAE                                     | 89.753.685           | 89.753.685           | -16.010            | -0,0%       | -54.605            | 341,1%       | 219.582            | 0,2%        | -107,3%      |
| ICIO                                    | 35.259.433           | 35.259.433           | 4.419.628          | 12,5%       | 3.149.281          | 71,3%        | 3.571.330          | 10,1%       | 23,8%        |
| <b>Impostos locals</b>                  | <b>1.085.836.590</b> | <b>1.085.836.590</b> | <b>18.972.042</b>  | <b>1,7%</b> | <b>16.014.352</b>  | <b>84,4%</b> | <b>17.503.569</b>  | <b>1,6%</b> | <b>8,4%</b>  |
| Recàrrecs s/ IEET                       | 75.133.988           | 75.133.988           | 0                  | 0,0%        | 0                  | -            | 0                  | 0,0%        | -            |
| <b>Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA</b> | <b>75.133.988</b>    | <b>75.133.988</b>    | <b>0</b>           | <b>0,0%</b> | <b>0</b>           | <b>-</b>     | <b>0</b>           | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| CTE**                                   | 160.749.377          | 160.749.377          | 11.134.089         | 6,9%        | 0                  | 0,0%         | 11.464.327         | 7,1%        | -2,9%        |
| FCF**                                   | 1.547.978.184        | 1.547.978.184        | 105.823.268        | 6,8%        | 0                  | 0,0%         | 105.823.268        | 6,8%        | 0,0%         |
| <b>Participació Tributs de l'Estat</b>  | <b>1.708.727.561</b> | <b>1.708.727.561</b> | <b>116.957.357</b> | <b>6,8%</b> | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>  | <b>117.287.595</b> | <b>6,9%</b> | <b>-0,3%</b> |
| Grua i parany                           | 16.366.466           | 16.366.466           | 0                  | 0,0%        | 0                  | -            | 0                  | 0,0%        | -            |
| Parquímetres                            | 38.084.381           | 38.084.381           | 0                  | 0,0%        | 0                  | -            | 0                  | 0,0%        | -            |
| Clavegueram                             | 25.102.000           | 25.102.000           | 2.596.122          | 10,3%       | 2.561.568          | 98,7%        | 2.580.628          | 10,3%       | 0,6%         |
| Llicències urbanístiques                | 6.364.517            | 6.364.517            | 188.024            | 3,0%        | 161.848            | 86,1%        | 347.526            | 5,5%        | -45,9%       |
| Guals                                   | 16.650.000           | 16.650.000           | 24.530             | 0,1%        | 13.549             | 55,2%        | 28.567             | 0,2%        | -14,1%       |
| Participació ingressos bruts            | 29.044.437           | 29.044.437           | 7.245.641          | 24,9%       | 3.239.852          | 44,7%        | 628.461            | 2,2%        | 1052,9%      |
| Taxes ocupació via pública              | 8.551.037            | 8.551.037            | 466.890            | 5,5%        | 70.113             | 15,0%        | 283.489            | 3,3%        | 64,7%        |
| Altres taxes                            | 58.159.160           | 58.159.160           | 4.339.390          | 7,5%        | 4.112.296          | 94,8%        | 4.635.895          | 8,0%        | -6,4%        |
| Recollida comercial residus             | 18.716.000           | 18.716.000           | 97.225             | 0,5%        | 64.660             | 66,5%        | 62.901             | 0,3%        | 54,6%        |
| Serveis especials de neteja             | 4.131.185            | 4.131.185            | 244.039            | 5,9%        | 144.500            | 59,2%        | 81.561             | 2,0%        | 199,2%       |
| Resta preus públics                     | 9.500.164            | 9.500.164            | 455.940            | 4,8%        | 444.188            | 97,4%        | 544.749            | 4,5%        | -16,3%       |
| Contribucions especials                 | 10                   | 10                   | 0                  | 0,0%        | 0                  | -            | 0                  | 0,0%        | -            |
| Vendes Recollida selectiva residus      | 11.000.000           | 11.000.000           | 228.853            | 2,1%        | 0                  | 0,0%         | 998.862            | 9,1%        | -77,1%       |

|                                           | 2025 P             | Gener 2025         |                   |             |                    |              | Gener 2024        |             |               |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                           | 1                  | 2                  | 3                 | =3/2        | 4                  | =4/3         | 3'                | =3'/2'      | =%3/3'        |
| Conceptes                                 | Previsió inicial   | Previsió Actual    | Drets Liquidats   | %           | Recaptació Líquida | %            | Drets Liquidats   | %           | Var. 24/25    |
| Resta de vendes de serveis                | 30.070             | 30.070             | 16.603            | 55,2%       | 4.233              | 25,5%        | 7.704             | 25,6%       | 115,5%        |
| Reintegraments                            | 100.080            | 100.080            | 108.251           | 108,2%      | 1.953              | 1,8%         | 328.675           | 328,4%      | -67,1%        |
| Multes                                    | 72.380.030         | 72.380.030         | 9.094.864         | 12,6%       | 2.938.590          | 32,3%        | 8.258.107         | 11,4%       | 10,1%         |
| Recàrrecs                                 | 15.629.223         | 15.629.223         | 1.444.169         | 9,2%        | 1.444.169          | 100,0%       | 1.018.687         | 6,5%        | 41,8%         |
| Interessos de demora                      | 7.734.400          | 7.734.400          | 555.734           | 7,2%        | 488.958            | 88,0%        | 434.906           | 5,6%        | 27,8%         |
| Càrregues urbanístiques                   | 20                 | 20                 | 0                 | 0,0%        | 0                  | -            | 0                 | 0,0%        | -             |
| Cessió per aprofitament urbanístic (10%)  | 1.000.000          | 1.000.000          | 61.297            | 6,1%        | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%        | -             |
| Indemnitzacions Assegurances No de Vida   | 10                 | 10                 | 100               | 995,0%      | 100                | 100,0%       | 28.294            | 282940,3%   | -99,6%        |
| Altres ingressos                          | 1.135.130          | 1.135.130          | 76.376            | 6,7%        | 69.385             | 90,8%        | 177.084           | 15,6%       | -56,9%        |
| <b>Taxes i altres ingressos</b>           | <b>339.678.321</b> | <b>339.678.321</b> | <b>27.244.045</b> | <b>8,0%</b> | <b>15.759.961</b>  | <b>57,8%</b> | <b>20.446.097</b> | <b>6,0%</b> | <b>33,2%</b>  |
| Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)      | 24.341.201         | 24.341.201         | 2.208.677         | 9,1%        | 1.771.756          | 80,2%        | 436.920           | 0,6%        | 405,5%        |
| Aportacions del Grup Ajuntament           | 30                 | 30                 | 3.163             | 10543,3%    | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%        | -             |
| GC_Fons Cooperació Local                  | 3.394.874          | 3.394.874          | 0                 | 0,0%        | 0                  | -            | 0                 | 0,0%        | -             |
| GC_Finalistes per Educació                | 29.735.275         | 29.735.275         | 0                 | 0,0%        | 0                  | -            | 0                 | 0,0%        | -             |
| GC_Finalistes per IM Discapacitats        | 2.123.249          | 2.123.249          | 0                 | 0,0%        | 0                  | -            | 0                 | 0,0%        | -             |
| GC_Acció Social                           | 99.832.649         | 99.832.649         | 240.000           | 0,2%        | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%        | -             |
| 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                      | 20.288.377         | 20.288.377         | 0                 | 0,0%        | 0                  | -            | 235.934           | 1,2%        | -100,0%       |
| 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%        | -             |
| AMB_Cànon dipòsit residus                 | 1.000.000          | 1.000.000          | 0                 | 0,0%        | 0                  | -            | 0                 | 0,0%        | -             |
| Fons Europeus                             | 100                | 100                | 130.579           | 130578,7%   | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%        | -             |
| Resta aportacions corrents                | 2.200.050          | 2.200.050          | 36.000            | 1,6%        | 0                  | 0,0%         | 36.000            | 0,7%        | 0,0%          |
| <b>Transferències corrents (exc. FCF)</b> | <b>182.915.865</b> | <b>182.915.865</b> | <b>2.618.418</b>  | <b>1,4%</b> | <b>1.771.756</b>   | <b>67,7%</b> | <b>708.855</b>    | <b>0,3%</b> | <b>269,4%</b> |
| Ingressos financers                       | 2.498.712          | 2.498.712          | 2.118.751         | 84,8%       | 2.118.751          | 100,0%       | 2.395.550         | 91,8%       | -11,6%        |
| Rendes béns immobles                      | 977.700            | 977.700            | 67.643            | 6,9%        | 0                  | 0,0%         | 19.385            | 2,0%        | 248,9%        |

|                                         | 2025 P               | Gener 2025           |                    |              |                    |              | Gener 2024         |             |              |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
|                                         | 1                    | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/3         | 3'                 | =3'/2'      | =%3/3'       |
| Conceptes                               | Previsió inicial     | Previsió Actual      | Drets Liquidats    | %            | Recaptació Líquida | %            | Drets Liquidats    | %           | Var. 24/25   |
| Aparcaments                             | 1.385.554            | 1.385.554            | 313.209            | 22,6%        | 1.401              | 0,4%         | 39.675             | 2,9%        | 689,4%       |
| Altres concessions administratives      | 22.654.488           | 22.654.488           | 554.940            | 2,4%         | 4.280              | 0,8%         | 141.841            | 0,6%        | 291,2%       |
| Drets de superfície                     | 3.395.606            | 3.395.606            | 116.537            | 3,4%         | 0                  | 0,0%         | 25.173             | 0,7%        | 362,9%       |
| Dividends, cànons i rendiments empreses | 40                   | 40                   | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 0                  | 0,0%        | -            |
| Altres Ingressos Patrimonials           | 20                   | 20                   | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 0                  | 0,0%        | -            |
| <b>Ingressos patrimonials</b>           | <b>30.912.121</b>    | <b>30.912.121</b>    | <b>3.171.080</b>   | <b>10,3%</b> | <b>2.124.433</b>   | <b>67,0%</b> | <b>2.621.625</b>   | <b>8,5%</b> | <b>21,0%</b> |
| <b>Ingressos corrents</b>               | <b>3.423.204.445</b> | <b>3.423.204.445</b> | <b>168.962.942</b> | <b>4,9%</b>  | <b>35.670.502</b>  | <b>21,1%</b> | <b>158.567.741</b> | <b>4,6%</b> | <b>6,6%</b>  |

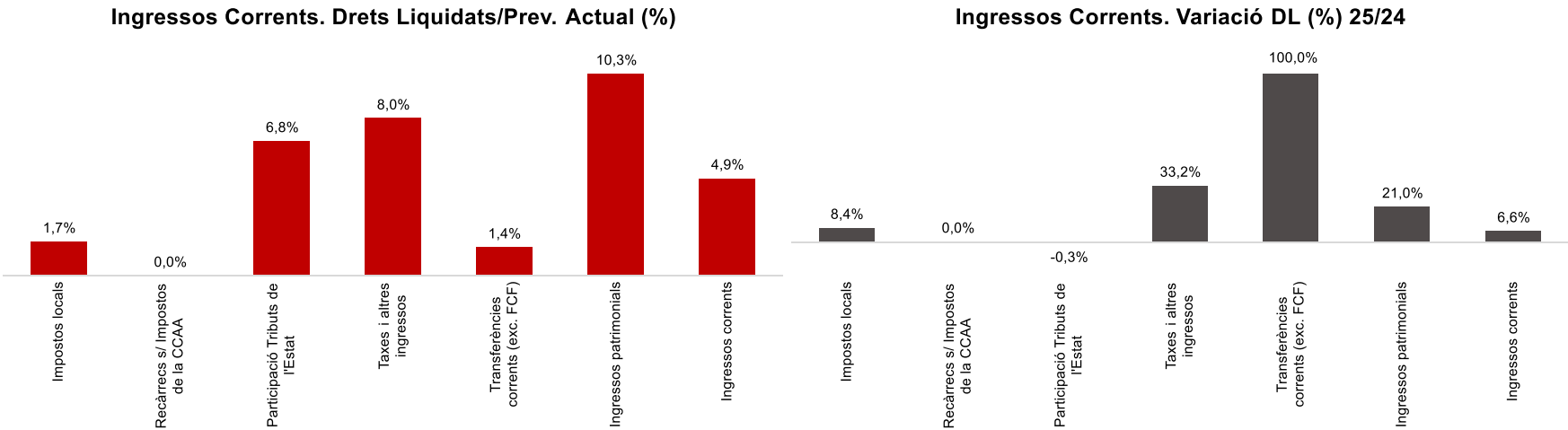
**Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona**  
Detall per conceptes

|                                  | 2025 P            | Gener 2025        |                 |             |                    |             | Gener 2024      |             |            |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
|                                  | 1                 | 2                 | 3               | =3/2        | 4                  | =4/3        | 3'              | =3'/2'      | =%3/3'     |
| Conceptes                        | Previsió inicial  | Previsió Actual   | Drets Liquidats | %           | Recaptació Líquida | %           | Drets Liquidats | %           | Var. 24/25 |
| Vendes solars                    | 100.080           | 100.080           | 117.887         | 117,8%      | 0                  | 0,0%        | 0               | 0,0%        | -          |
| Vendes places aparcaments        | 2.800.000         | 2.800.000         | 0               | 0,0%        | 0                  | -           | 0               | 0,0%        | -          |
| Altres vendes                    | 1.070             | 1.070             | 0               | 0,0%        | 0                  | -           | 0               | 0,0%        | -          |
| Vendes Inversions reals          | 2.901.150         | 2.901.150         | 117.887         | 4,1%        | 0                  | 0,0%        | 0               | 0,0%        | -          |
| De l'Estat                       | 5.000.030         | 5.000.030         | 0               | 0,0%        | 0                  | -           | 0               | 0,0%        | -          |
| GC-Escoles Bressol               | 10                | 10                | 0               | 0,0%        | 0                  | -           | 0               | 0,0%        | -          |
| GC-Altres                        | 4.989.448         | 4.989.448         | 0               | 0,0%        | 0                  | -           | 0               | 0,0%        | -          |
| De la Diputació de Barcelona     | 10                | 10                | 0               | 0,0%        | 0                  | -           | 0               | 0,0%        | -          |
| Fons Europeus                    | 30                | 30                | 0               | 0,0%        | 0                  | -           | 0               | 0,0%        | -          |
| Altres transferències de capital | 10                | 10                | 0               | 0,0%        | 0                  | -           | 0               | 0,0%        | -          |
| Transferències de capital        | 9.989.538         | 9.989.538         | 0               | 0,0%        | 0                  | -           | 0               | 0,0%        | -          |
| <b>Ingressos capital</b>         | <b>12.890.688</b> | <b>12.890.688</b> | <b>117.887</b>  | <b>0,9%</b> | <b>0</b>           | <b>0,0%</b> | <b>0</b>        | <b>0,0%</b> | <b>-</b>   |

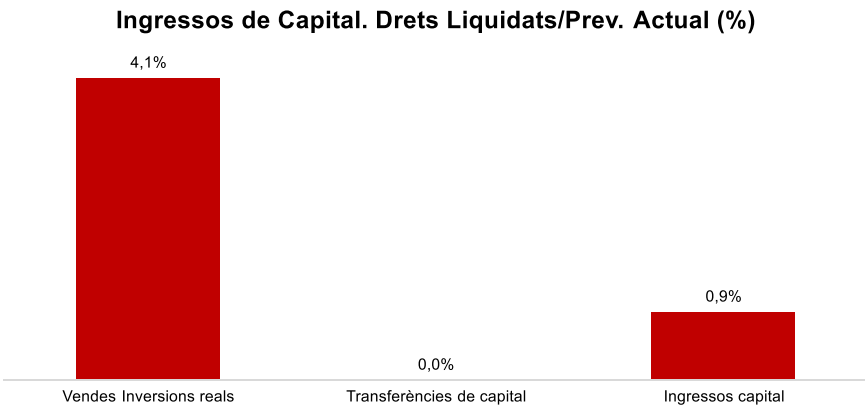
**Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona**  
Detall per conceptes

|                                          | 2025 P             | Gener 2025         |                 |             |                    |               | Gener 2024      |             |               |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
|                                          | 1                  | 2                  | 3               | =3/2        | 4                  | =4/3          | 3'              | =3'/2'      | =%3/3'        |
| Conceptes                                | Previsió inicial   | Previsió Actual    | Drets Liquidats | %           | Recaptació Líquida | %             | Drets Liquidats | %           | Var. 24/25    |
| Devolució dipòsits constituïts a llarg t | 0                  | 0                  | 0               | -           | 0                  | -             | 0               | -           | -             |
| Alineació accions                        | 0                  | 0                  | 0               | -           | 0                  | -             | 0               | -           | -             |
| Accions BCN Emprèn                       | 0                  | 0                  | 0               | -           | 0                  | -             | 0               | -           | -             |
| Rom.tresoreria per despeses generals     | 0                  | 0                  | 0               | -           | 0                  | -             | 0               | -           | -             |
| Rom.tresoreria per despeses amb F. A.    | 0                  | 0                  | 0               | -           | 0                  | -             | 0               | -           | -             |
| Fiances per guals                        | 500.000            | 500.000            | 28.122          | 5,6%        | 28.122             | 100,0%        | 52.784          | 10,6%       | -46,7%        |
| Fiances urbanístiques                    | 3.000.000          | 3.000.000          | 11.937          | 0,4%        | 11.937             | 100,0%        | 8.966           | 0,3%        | 33,1%         |
| Deute                                    | 227.715.468        | 227.715.468        | 0               | 0,0%        | 0                  | -             | 0               | 0,0%        | -             |
| <b>Ingressos financers</b>               | <b>231.215.468</b> | <b>231.215.468</b> | <b>40.059</b>   | <b>0,0%</b> | <b>40.059</b>      | <b>100,0%</b> | <b>61.750</b>   | <b>0,0%</b> | <b>-35,1%</b> |

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per capítols

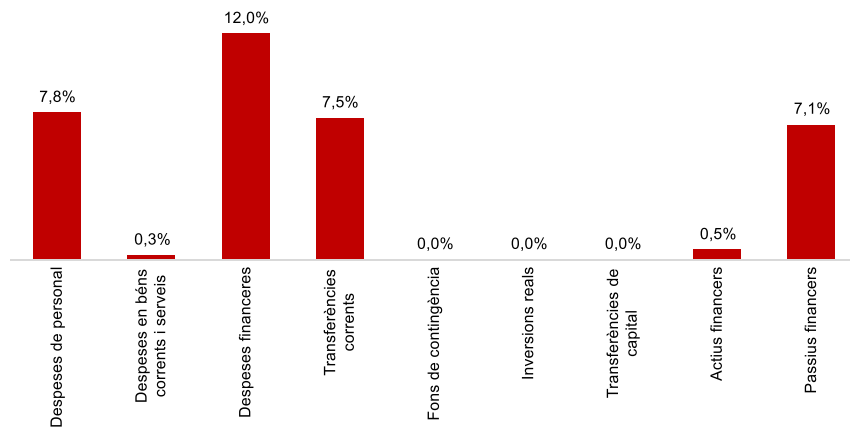
|   |                                     | 2025 P         |               | Gener 2025    |               |             |       |             |       |             |              | Gener 2024 |             |        |            |             |        |            |
|---|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
|   |                                     | 1              |               | 2             | 3             | =3/2        | 4     | =4/2        | 5     | =5/2        |              | 4'         | =4'/2'      | =%4/4' | 5'         | =5'/2'      | =%5/5' |            |
|   | Capítols                            | Crèdit inicial | % s/ CI total | Crèdit Actual | % s/ CA total | Autoritzat  | %     | Disposat    | %     | Obligat     | % s/ O total | %          | Disposat    | %      | Var. 24/25 | Obligat     | %      | Var. 24/25 |
| 1 | Despeses de personal                | 527.550.137    | 14,4%         | 527.888.373   | 14,4%         | 41.616.039  | 7,9%  | 41.596.719  | 7,9%  | 41.097.691  | 25,3%        | 7,8%       | 39.708.258  | 7,5%   | 4,8%       | 39.098.802  | 7,4%   | 5,1%       |
| 2 | Despeses en béns corrents i serveis | 801.137.145    | 21,9%         | 801.091.156   | 21,9%         | 398.783.873 | 49,8% | 384.804.587 | 48,0% | 2.047.426   | 1,3%         | 0,3%       | 526.736.302 | 65,6%  | -26,9%     | 2.424.947   | 0,3%   | -15,6%     |
| 3 | Despeses financeres                 | 37.474.303     | 1,0%          | 37.474.303    | 1,0%          | 4.485.404   | 12,0% | 4.485.404   | 12,0% | 4.485.404   | 2,8%         | 12,0%      | 5.603.806   | 15,0%  | -20,0%     | 5.603.806   | 15,0%  | -20,0%     |
| 4 | Transferències corrents             | 1.475.690.934  | 40,3%         | 1.475.690.934 | 40,3%         | 246.502.098 | 16,7% | 230.538.752 | 15,6% | 110.462.018 | 68,1%        | 7,5%       | 294.211.403 | 19,9%  | -21,6%     | 119.665.327 | 8,1%   | -7,7%      |
| 5 | Fons de contingència                | 90.590.260     | 2,5%          | 90.590.260    | 2,5%          | 0           | 0,0%  | 0           | 0,0%  | 0           | 0,0%         | 0,0%       | 0           | 0,0%   | -          | 0           | 0,0%   | -          |
|   | Operacions corrents                 | 2.932.442.779  | 80,0%         | 2.932.735.026 | 80,1%         | 691.387.415 | 23,6% | 661.425.462 | 22,6% | 158.092.539 | 97,4%        | 5,4%       | 866.259.769 | 29,5%  | -23,6%     | 166.792.882 | 5,7%   | -5,2%      |
| 6 | Inversions reals                    | 578.749.565    | 15,8%         | 578.457.318   | 15,8%         | 79.261.846  | 13,7% | 75.748.094  | 13,1% | 0           | 0,0%         | 0,0%       | 63.557.828  | 9,0%   | 19,2%      | 0           | 0,0%   | -          |
| 7 | Transferències de capital           | 63.836.036     | 1,7%          | 63.836.036    | 1,7%          | 8.238.236   | 12,9% | 8.238.236   | 12,9% | 0           | 0,0%         | 0,0%       | 0           | 0,0%   | -          | 0           | 0,0%   | -          |
|   | Operacions de capital               | 642.585.601    | 17,5%         | 642.293.354   | 17,5%         | 87.500.082  | 13,6% | 83.986.330  | 13,1% | 0           | 0,0%         | 0,0%       | 63.557.828  | 8,2%   | 32,1%      | 0           | 0,0%   | -          |
| 8 | Actius financers                    | 32.681.817     | 0,9%          | 32.681.817    | 0,9%          | 27.204.925  | 83,2% | 25.395.175  | 77,7% | 175.000     | 0,1%         | 0,5%       | 6.954.772   | 20,6%  | 265,1%     | 308.459     | 0,9%   | -43,3%     |
| 9 | Passius financers                   | 55.578.953     | 1,5%          | 55.578.953    | 1,5%          | 3.964.542   | 7,1%  | 3.964.542   | 7,1%  | 3.964.542   | 2,4%         | 7,1%       | 4.015.580   | 7,2%   | -1,3%      | 4.015.580   | 7,2%   | -1,3%      |
|   | Operacions financeres               | 88.260.770     | 2,4%          | 88.260.770    | 2,4%          | 31.169.468  | 35,3% | 29.359.718  | 33,3% | 4.139.542   | 2,6%         | 4,7%       | 10.970.352  | 12,3%  | 167,6%     | 4.324.039   | 4,8%   | -4,3%      |
|   | Despeses Totals                     | 3.663.289.150  | 100,0%        | 3.663.289.150 | 100,0%        | 810.056.964 | 22,1% | 774.771.510 | 21,1% | 162.232.081 | 100,0%       | 4,4%       | 940.787.949 | 24,7%  | -17,6%     | 171.116.921 | 4,5%   | -5,2%      |

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

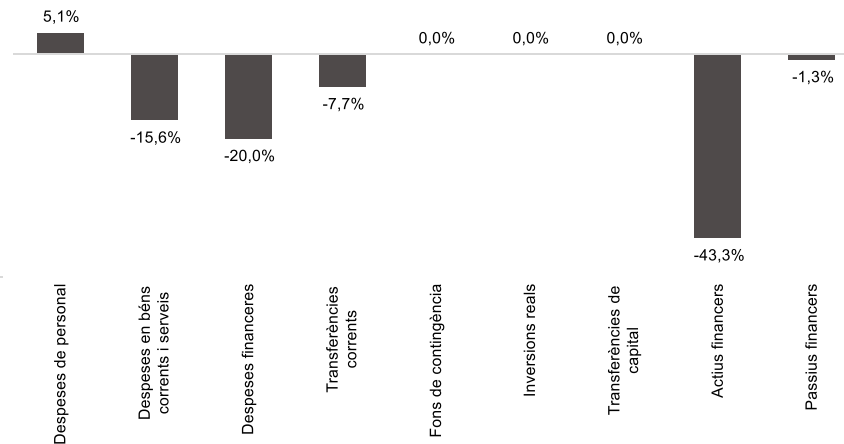
| Capítols | GENERACIÓ INGRESSOS                 | SALDO MINITRANSF. | TC ALTES | TC BAIXES         | IRC               | AJUSTOS PRÒRROGA | SUPL.    | CRED. EXTRA. | BAIXES PER ANUL. | MC TOTAL        |
|----------|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|------------------|-----------------|
| 1        | Despeses de personal                | 0                 | 0        | 20.521.970        | 20.183.734        | 0                | 0        | 0            | 0                | 338.236         |
| 2        | Despeses en béns corrents i serveis | 0                 | 0        | 292.247           | 338.236           | 0                | 0        | 0            | 0                | -45.989         |
| 3        | Despeses financeres                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0            | 0                | 0               |
| 4        | Transferències corrents             | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0            | 0                | 0               |
| 5        | Fons de contingència                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0            | 0                | 0               |
|          | <b>Operacions corrents</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>20.814.217</b> | <b>20.521.970</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>292.247</b>  |
| 6        | Inversions reals                    | 0                 | 0        | 0                 | 292.247           | 0                | 0        | 0            | 0                | -292.247        |
| 7        | Transferències de capital           | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0            | 0                | 0               |
|          | <b>Operacions de capital</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>292.247</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>-292.247</b> |
| 8        | Actius financers                    | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0            | 0                | 0               |
| 9        | Passius financers                   | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0            | 0                | 0               |
|          | <b>Operacions financeres</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
|          | <b>Despeses Totals</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>20.814.217</b> | <b>20.814.217</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

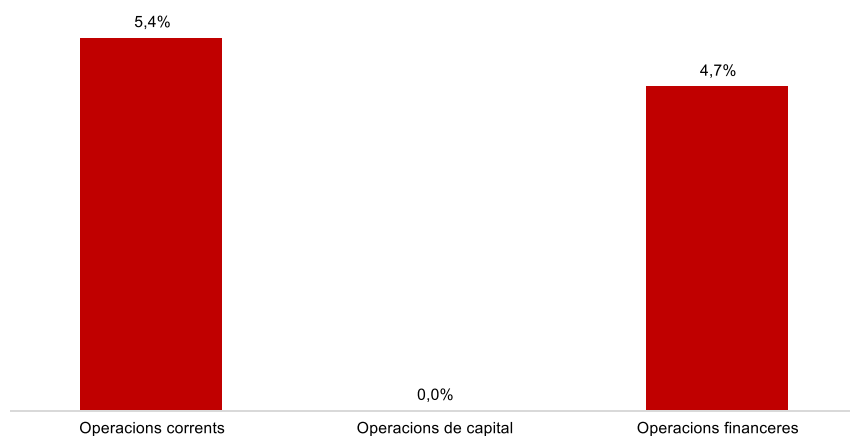
Despeses. Obligat/Crèd. Actual (%)



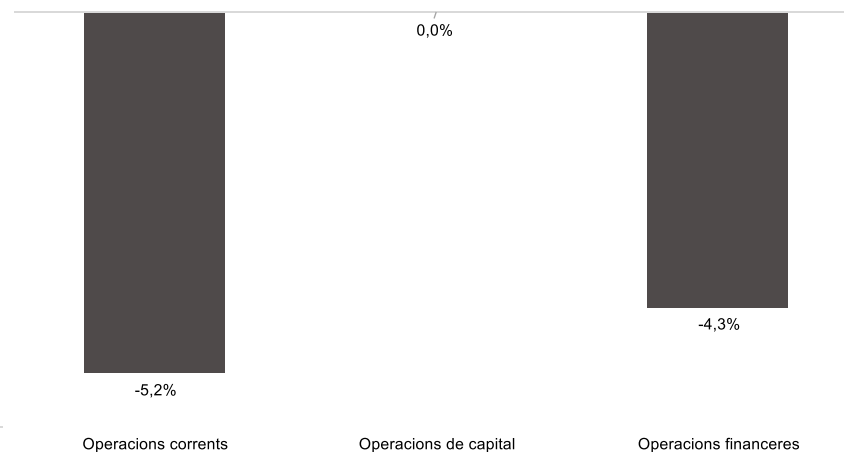
Despeses. Variació Obligat (%) 25/24



Despeses per Capítols. Obligat/Crèdit Actual (%)



Despeses per Capítols. Variació obligat 25/24 (%)



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

|                                      | 2025 P             | Gener 2025         |                   |             |                   |             |                   |             | Gener 2024        |             |             |                   |             |             |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                      | 1                  | 2                  | 3                 | =3/2        | 4                 | =4/2        | 5                 | =5/2        | 4'                | =4'/2'      | =%4/4'      | 5'                | =5'/2'      | =%5/5'      |
| Conceptes                            | Crèdit inicial     | Crèdit actual      | Autoritzat        | %           | Disposat          | %           | Obligat           | %           | Disposat          | %           | Var. 25/24  | Obligat           | %           | Var. 25/24  |
| Òrgans de govern i personal directiu | 17.892.077         | 17.892.077         | 1.472.642         | 8,2%        | 1.472.642         | 8,2%        | 1.472.642         | 8,2%        | 1.414.682         | 7,9%        | 4,1%        | 1.414.682         | 7,9%        | 4,1%        |
| Personal eventual                    | 6.921.244          | 6.921.244          | 491.262           | 7,1%        | 491.262           | 7,1%        | 491.262           | 7,1%        | 500.612           | 7,2%        | -1,9%       | 500.612           | 7,2%        | -1,9%       |
| Funcionaris                          | 323.599.715        | 325.119.715        | 22.954.789        | 7,1%        | 22.954.789        | 7,1%        | 22.954.789        | 7,1%        | 22.603.272        | 7,0%        | 1,6%        | 22.603.272        | 7,0%        | 1,6%        |
| Laborals                             | 8.162.043          | 8.377.043          | 425.576           | 5,1%        | 425.576           | 5,1%        | 425.576           | 5,1%        | 950.451           | 11,6%       | -55,2%      | 950.451           | 11,6%       | -55,2%      |
| Incentius al rendiment               | 46.805.044         | 42.548.026         | 4.360.100         | 10,2%       | 4.360.100         | 10,2%       | 4.360.100         | 10,2%       | 2.898.838         | 6,5%        | 50,4%       | 2.898.838         | 6,5%        | 50,4%       |
| Quotes Socials                       | 124.170.015        | 127.030.269        | 11.911.670        | 9,4%        | 11.892.350        | 9,4%        | 11.393.322        | 9,0%        | 11.340.403        | 9,0%        | 4,9%        | 10.730.946        | 8,5%        | 6,2%        |
| <b>Despeses de personal</b>          | <b>527.550.137</b> | <b>527.888.373</b> | <b>41.616.039</b> | <b>7,9%</b> | <b>41.596.719</b> | <b>7,9%</b> | <b>41.097.691</b> | <b>7,8%</b> | <b>39.708.258</b> | <b>7,5%</b> | <b>4,8%</b> | <b>39.098.802</b> | <b>7,4%</b> | <b>5,1%</b> |
| Arrendaments                         | 28.748.765         | 27.562.970         | 20.443.429        | 74,2%       | 20.057.623        | 72,8%       | 1.471.115         | 5,3%        | 20.144.807        | 67,9%       | -0,4%       | 1.906.217         | 6,4%        | -22,8%      |
| Manteniment, reparació i conservació | 21.664.439         | 22.763.304         | 19.282.927        | 84,7%       | 18.837.939        | 82,8%       | 19.206            | 0,1%        | 8.074.966         | 35,4%       | 133,3%      | 11.508            | 0,1%        | 66,9%       |
| Material d'oficina                   | 1.000.728          | 964.033            | 256.867           | 26,6%       | 105.726           | 11,0%       | 30.807            | 3,2%        | 106.125           | 9,6%        | -0,4%       | 301               | 0,0%        | 10122,6%    |
| Energia elèctrica-edificis           | 10.873.357         | 9.932.821          | 8.816.807         | 88,8%       | 8.816.807         | 88,8%       | 0                 | 0,0%        | 128.000           | 1,2%        | 6788,1%     | 0                 | 0,0%        | -           |
| Aigua-edificis                       | 1.298.443          | 1.303.443          | 1.198.762         | 92,0%       | 1.138.762         | 87,4%       | 0                 | 0,0%        | 1.032.051         | 79,5%       | 10,3%       | 0                 | 0,0%        | -           |
| Energia elèctrica-via pública        | 15.425.352         | 15.425.352         | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 6.891.346         | 44,7%       | -100,0%     | 0                 | 0,0%        | -           |
| Aigua-via pública                    | 646.480            | 646.480            | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 581.480           | 89,9%       | -100,0%     | 0                 | 0,0%        | -           |
| Gas                                  | 1.236.195          | 1.256.951          | 180.838           | 14,4%       | 180.838           | 14,4%       | 0                 | 0,0%        | 1.906.559         | 89,8%       | -90,5%      | 0                 | 0,0%        | -           |
| Altres subministraments              | 20.484.441         | 13.282.501         | 5.367.664         | 40,4%       | 4.764.438         | 35,9%       | 88.742            | 0,7%        | 3.820.143         | 22,6%       | 24,7%       | 17.784            | 0,1%        | 399,0%      |
| Telèfons                             | 3.510.419          | 4.455.116          | 4.281.665         | 96,1%       | 4.281.665         | 96,1%       | 0                 | 0,0%        | 3.068.295         | 86,7%       | 39,5%       | 0                 | 0,0%        | -           |
| Altres comunicacions                 | 1.545.668          | 1.570.097          | 1.237.886         | 78,8%       | 1.237.886         | 78,8%       | 0                 | 0,0%        | 677.800           | 39,8%       | 82,6%       | 0                 | 0,0%        | -           |
| Transports                           | 1.384.441          | 1.383.441          | 896.703           | 64,8%       | 873.753           | 63,2%       | 0                 | 0,0%        | 831.530           | 57,2%       | 5,1%        | 0                 | 0,0%        | -           |
| Primes d'assegurances                | 3.094.989          | 3.358.226          | 3.356.720         | 100,0%      | 3.356.720         | 100,0%      | 0                 | 0,0%        | 3.343.690         | 99,1%       | 0,4%        | 0                 | 0,0%        | -           |
| Tributs                              | 658.000            | 658.000            | 582.392           | 88,5%       | 62.627            | 9,5%        | 62.627            | 9,5%        | 53.169            | 8,1%        | 17,8%       | 53.169            | 8,1%        | 17,8%       |
| Atencions protocol·làries            | 1.317.615          | 1.525.751          | 737.406           | 48,3%       | 511.780           | 33,5%       | 16.888            | 1,1%        | 92.111            | 6,6%        | 455,6%      | 1.140             | 0,1%        | 1381,7%     |
| Publicitat i propaganda              | 10.089.983         | 8.320.046          | 5.911.833         | 71,1%       | 5.911.833         | 71,1%       | 2.576             | 0,0%        | 1.487.442         | 14,8%       | 297,4%      | 884               | 0,0%        | 191,3%      |
| Reunions, conferències i cursos      | 386.839            | 331.690            | 2.500             | 0,8%        | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | -           | 0                 | 0,0%        | -           |
| Despeses compra de serveis           | 46.035.486         | 47.870.687         | 23.571.307        | 49,2%       | 20.354.566        | 42,5%       | 34.011            | 0,1%        | 17.725.053        | 41,0%       | 14,8%       | 116.122           | 0,3%        | -70,7%      |
| Altres despeses diverses             | 32.824.378         | 32.047.848         | 4.395.106         | 13,7%       | 3.705.663         | 11,6%       | 125.743           | 0,4%        | 1.187.855         | 3,7%        | 212,0%      | 63.222            | 0,2%        | 98,9%       |
| Neteja edificis i locals             | 18.468.117         | 20.597.296         | 4.137.992         | 20,1%       | 4.137.992         | 20,1%       | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | -           | 0                 | 0,0%        | -           |
| Treballs tècnics                     | 10.779.918         | 11.175.980         | 5.998.101         | 53,7%       | 5.439.113         | 48,7%       | 20.130            | 0,2%        | 3.545.031         | 30,5%       | 53,4%       | 95.136            | 0,8%        | -78,8%      |
| Estudis i informes                   | 1.684.422          | 1.736.146          | 261.287           | 15,0%       | 261.287           | 15,0%       | 0                 | 0,0%        | 145.637           | 8,6%        | 79,4%       | 617               | 0,0%        | -100,0%     |
| Serveis de recaptació                | 5.163.253          | 5.163.253          | 1.328.036         | 25,7%       | 1.328.036         | 25,7%       | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | -           | 0                 | 0,0%        | -           |
| Manteniment via pública              | 21.705.228         | 21.916.213         | 2.957.978         | 13,5%       | 2.930.478         | 13,4%       | 0                 | 0,0%        | 17.096.316        | 73,8%       | -82,9%      | 3.231             | 0,0%        | -100,0%     |
| Manteniment xarxa clavegueram        | 13.248.933         | 12.258.850         | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 13.107.985        | 99,8%       | -100,0%     | 0                 | 0,0%        | -           |
| Manteniment xarxa aigua potable      | 5.771.753          | 5.771.753          | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 5.586.870         | 96,8%       | -100,0%     | 0                 | 0,0%        | -           |
| Manteniment enllumenat públic        | 15.200.000         | 15.200.000         | 5.938.488         | 39,1%       | 5.938.488         | 39,1%       | 0                 | 0,0%        | 12.352.932        | 81,3%       | -51,9%      | 0                 | 0,0%        | -           |
| Manteniment altres infraestructures  | 856.203            | 852.587            | 651.790           | 78,3%       | 651.790           | 78,3%       | 0                 | 0,0%        | 836.940           | 99,4%       | -22,1%      | 0                 | 0,0%        | -           |
| Manteniment galeries de serveis      | 100.000            | 100.000            | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 60.116            | 40,0%       | -100,0%     | 0                 | 0,0%        | -           |
| Altres contractes de serveis         | 106.729.891        | 110.244.869        | 72.996.467        | 66,2%       | 68.125.478        | 61,8%       | 48.689            | 0,0%        | 64.018.097        | 59,3%       | 6,4%        | 94.966            | 0,1%        | -48,7%      |
| Manteniment senyalització            | 3.168.000          | 3.168.000          | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 0                 | 0,0%        | 2.380.000         | 75,1%       | -100,0%     | 0                 | 0,0%        | -           |

|                                                   | 2025 P             | Gener 2025         |                    |              |                    |              |                  |              | Gener 2024         |              |               |                  |              |               |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|                                                   | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'               | =5'/2'       | =%5/5'        |
| Conceptes                                         | Crèdit inicial     | Crèdit actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat          | %            | Disposat           | %            | Var. 25/24    | Obligat          | %            | Var. 25/24    |
| Manteniment escales mecàniques                    | 2.877.159          | 2.877.159          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                | 0,0%         | 2.146.210          | 74,6%        | -100,0%       | 0                | 0,0%         | -             |
| Manteniment patrimoni artístic                    | 2.652.637          | 2.635.316          | 1.325.000          | 50,3%        | 1.325.000          | 50,3%        | 0                | 0,0%         | 2.650.000          | 99,9%        | -50,0%        | 0                | 0,0%         | -             |
| Sistemes control de trànsit                       | 8.719.578          | 8.719.578          | 3.401.829          | 39,0%        | 2.737.450          | 31,4%        | 106.523          | 1,2%         | 5.704.876          | 65,4%        | -52,0%        | 0                | 0,0%         | -             |
| Execucions subsidiàries                           | 150.403            | 242.700            | 4.200              | 1,7%         | 4.200              | 1,7%         | 0                | 0,0%         | 50.397             | 33,5%        | -91,7%        | 0                | 0,0%         | -             |
| Neteja i recollida de residus                     | 337.430.026        | 338.420.109        | 190.845.302        | 56,4%        | 190.845.302        | 56,4%        | 0                | 0,0%         | 312.158.550        | 93,7%        | -38,9%        | 0                | 0,0%         | -             |
| Manteniment túnels                                | 5.614.493          | 5.614.493          | 463.318            | 8,3%         | 463.318            | 8,3%         | 0                | 0,0%         | 2.243.939          | 40,0%        | -79,4%        | 0                | 0,0%         | -             |
| Contractes d'acció social                         | 8.273.484          | 8.363.958          | 5.027.374          | 60,1%        | 4.765.420          | 57,0%        | 0                | 0,0%         | 817.765            | 8,8%         | 482,7%        | 28.923           | 0,3%         | -100,0%       |
| Altres contractes neteja viària                   | 10.443.327         | 10.443.327         | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                | 0,0%         | 9.616.542          | 73,2%        | -100,0%       | 0                | 0,0%         | -             |
| Resta treballs realitzats per tercers             | 2.930.568          | 2.928.952          | 988.334            | 33,7%        | 988.334            | 33,7%        | 0                | 0,0%         | 642.992            | 21,9%        | 53,7%         | 0                | 0,0%         | -             |
| Dietes                                            | 1.488.774          | 1.961.708          | 1.202.111          | 61,3%        | 221.949            | 11,3%        | 14.570           | 0,7%         | 110.334            | 6,9%         | 101,2%        | 13.068           | 0,8%         | 11,5%         |
| Locomoció                                         | 644.417            | 716.167            | 251.306            | 35,1%        | 241.306            | 33,7%        | 3.225            | 0,5%         | 124.548            | 17,2%        | 93,7%         | 18.660           | 2,6%         | -82,7%        |
| Altres indemnitzacions                            | 349.030            | 384.030            | 285.704            | 74,4%        | 2.574              | 0,7%         | 2.574            | 0,7%         | 27.864             | 7,3%         | -90,8%        | 0                | 0,0%         | -             |
| Treballs realitzats per altres entitats públiques | 14.461.510         | 14.959.956         | 198.445            | 1,3%         | 198.445            | 1,3%         | 0                | 0,0%         | 159.939            | 1,1%         | 24,1%         | 0                | 0,0%         | -             |
| <b>Béns corrents i serveis</b>                    | <b>801.137.145</b> | <b>801.091.156</b> | <b>398.783.873</b> | <b>49,8%</b> | <b>384.804.587</b> | <b>48,0%</b> | <b>2.047.426</b> | <b>0,3%</b>  | <b>526.736.302</b> | <b>65,6%</b> | <b>-26,9%</b> | <b>2.424.947</b> | <b>0,3%</b>  | <b>-15,6%</b> |
| Interessos de préstecs                            | 35.714.293         | 35.714.293         | 4.483.384          | 12,6%        | 4.483.384          | 12,6%        | 4.483.384        | 12,6%        | 5.603.062          | 15,7%        | -20,0%        | 5.603.062        | 15,7%        | -20,0%        |
| Despeses formalització i altres                   | 500.000            | 500.000            | 2.020              | 0,4%         | 2.020              | 0,4%         | 2.020            | 0,4%         | 744                | 0,1%         | 171,5%        | 744              | 0,1%         | 171,5%        |
| Interessos de demora                              | 260.010            | 260.010            | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                | 0,0%         | -             |
| <b>Despeses financeres</b>                        | <b>37.474.303</b>  | <b>37.474.303</b>  | <b>4.485.404</b>   | <b>12,0%</b> | <b>4.485.404</b>   | <b>12,0%</b> | <b>4.485.404</b> | <b>12,0%</b> | <b>5.603.806</b>   | <b>15,0%</b> | <b>-20,0%</b> | <b>5.603.806</b> | <b>15,0%</b> | <b>-20,0%</b> |

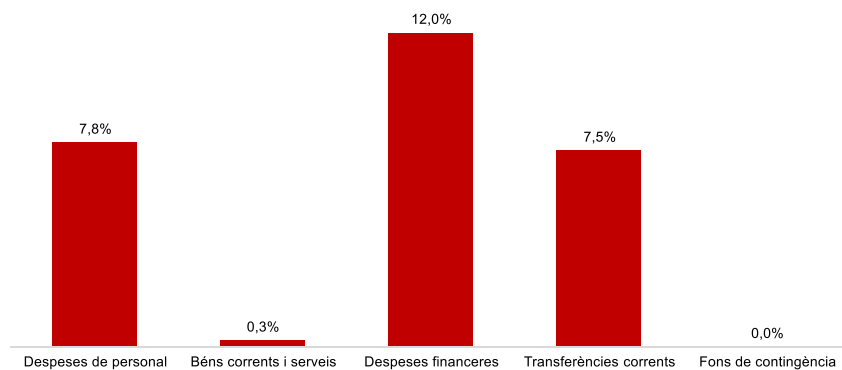
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona  
Detall per conceptes (II)

|                                        | 2025 P             | Gener 2025         |                    |              |                    |              |                   |              | Gener 2024         |              |               |                    |              |               |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
|                                        | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                 | =5'/2'       | =%5/5'        |
| Conceptes                              | Crèdit inicial     | Crèdit actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat           | %            | Disposat           | %            | Var.<br>25/24 | Obligat            | %            | Var.<br>25/24 |
| IMH                                    | 35.600.339         | 35.600.339         | 5.700.000          | 16,0%        | 5.700.000          | 16,0%        | 5.700.000         | 16,0%        | 5.700.000          | 16,0%        | 0,0%          | 5.700.000          | 16,0%        | 0,0%          |
| IMEB                                   | 80.771.199         | 80.771.199         | 5.000.000          | 6,2%         | 5.000.000          | 6,2%         | 5.000.000         | 6,2%         | 7.740.238          | 9,6%         | -35,4%        | 7.000.000          | 8,7%         | -28,6%        |
| IMI                                    | 57.882.697         | 57.882.697         | 8.700.000          | 15,0%        | 8.700.000          | 15,0%        | 8.700.000         | 15,0%        | 8.000.000          | 13,8%        | 8,7%          | 8.000.000          | 13,8%        | 8,7%          |
| IMSS                                   | 317.123.116        | 317.123.116        | 99.918.474         | 31,5%        | 99.918.474         | 31,5%        | 43.000.000        | 13,6%        | 125.019.929        | 39,3%        | -20,1%        | 60.500.000         | 19,0%        | -28,9%        |
| IMMB                                   | 3.626.543          | 3.626.543          | 880.000            | 24,3%        | 880.000            | 24,3%        | 880.000           | 24,3%        | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| IMPUIQV                                | 6.198.209          | 6.198.209          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 6.116.492          | 99,0%        | -100,0%       | 0                  | 0,0%         | -             |
| IBE                                    | 25.724.511         | 25.724.511         | 2.000.000          | 7,8%         | 2.000.000          | 7,8%         | 2.000.000         | 7,8%         | 1.500.000          | 5,8%         | 33,3%         | 1.500.000          | 5,8%         | 33,3%         |
| IMPD                                   | 13.038.817         | 13.038.817         | 2.600.000          | 19,9%        | 2.600.000          | 19,9%        | 2.600.000         | 19,9%        | 12.695.340         | 97,4%        | -79,5%        | 0                  | 0,0%         | -             |
| A l' Administració General de l' Estat | 19.475             | 19.475             | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| ICUB                                   | 126.904.917        | 126.904.917        | 15.000.000         | 11,8%        | 15.000.000         | 11,8%        | 15.000.000        | 11,8%        | 13.080.000         | 10,3%        | 14,7%         | 13.000.000         | 10,2%        | 15,4%         |
| ICUB (Memòria Històrica)               | 707.732            | 707.732            | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| IMPJ                                   | 66.973.216         | 66.973.216         | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 56.804.740         | 87,5%        | -100,0%       | 0                  | 0,0%         | -             |
| PMH                                    | 7.721.411          | 7.715.911          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| FMVDR                                  | 1.453.641          | 1.453.641          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 1.430.990          | 98,4%        | -100,0%       | 0                  | 0,0%         | -             |
| IM d'Urbanisme                         | 7.447.874          | 7.447.874          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| Barcelona Activa                       | 46.069.888         | 46.069.888         | 7.180.000          | 15,6%        | 7.180.000          | 15,6%        | 7.000.000         | 15,2%        | 11.000.000         | 23,9%        | -34,7%        | 11.000.000         | 23,9%        | -36,4%        |
| ICB                                    | 18.584.620         | 18.584.620         | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| BSM                                    | 58.112.203         | 58.112.203         | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| BIMSA                                  | 6.292.037          | 6.292.037          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 6.196.825          | 98,5%        | -100,0%       | 0                  | 0,0%         | -             |
| FCV                                    | 11.302.609         | 11.302.609         | 2.000.000          | 17,7%        | 2.000.000          | 17,7%        | 2.000.000         | 17,7%        | 1.800.000          | 15,9%        | 11,1%         | 1.800.000          | 15,9%        | 11,1%         |
| Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.       | 8.206.000          | 8.206.000          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 6.256.000          | 62,2%        | -100,0%       | 0                  | 0,0%         | -             |
| <b>Subtotal GEIM</b>                   | <b>899.761.054</b> | <b>899.755.554</b> | <b>148.978.474</b> | <b>16,6%</b> | <b>148.978.474</b> | <b>16,6%</b> | <b>91.880.000</b> | <b>10,2%</b> | <b>263.340.553</b> | <b>29,3%</b> | <b>-43,4%</b> | <b>108.500.000</b> | <b>12,1%</b> | <b>-15,3%</b> |
| Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA         | 2.080.085          | 2.080.642          | 165.557            | 8,0%         | 165.557            | 8,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| Diputació de Barcelona                 | 90.827             | 90.827             | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| AMB (CTE i FC)                         | 123.415.960        | 123.415.960        | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| AMB (IBI)                              | 42.639.214         | 42.639.214         | 39.319.607         | 92,2%        | 39.319.607         | 92,2%        | 4.000.000         | 9,4%         | 12.000.000         | 28,1%        | 227,7%        | 2.000.000          | 4,7%         | 100,0%        |
| AMB-EMT (Targeta Rosa)                 | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 100,0%       | 800.000            | 100,0%       | 0                 | 0,0%         | 800.000            | 100,0%       | 0,0%          | 0                  | 0,0%         | -             |
| Resta Àrees Metropolitanes             | 6.170.872          | 6.170.872          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| ATM                                    | 169.033.290        | 169.033.290        | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| Consorci d'Educació de Barcelona       | 76.647.765         | 76.647.765         | 6.006.141          | 7,8%         | 6.006.141          | 7,8%         | 6.000.000         | 7,8%         | 6.003.071          | 7,8%         | 0,1%          | 6.000.000          | 7,8%         | 0,0%          |
| Consorci de Turisme                    | 1.386.623          | 1.386.623          | 190.000            | 13,7%        | 190.000            | 13,7%        | 190.000           | 13,7%        | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| CSB                                    | 1.131.529          | 1.131.529          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| CSB-Agència Salut Pública              | 24.022.544         | 21.939.234         | 20.193.992         | 92,0%        | 20.193.992         | 92,0%        | 5.400.000         | 24,6%        | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| Consorci del Besòs                     | 1.428.611          | 1.428.611          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 513.752            | 36,0%        | -100,0%       | 0                  | 0,0%         | -             |
| Agència Local Energia de Barcelona     | 1.143.670          | 1.143.670          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| Consorci de l'Habitatge                | 8.403.179          | 8.403.179          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -             |
| Consorci de Serveis Socials            | 2.735.254          | 2.735.254          | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 701.359            | 25,6%        | -100,0%       | 0                  | 0,0%         | -             |

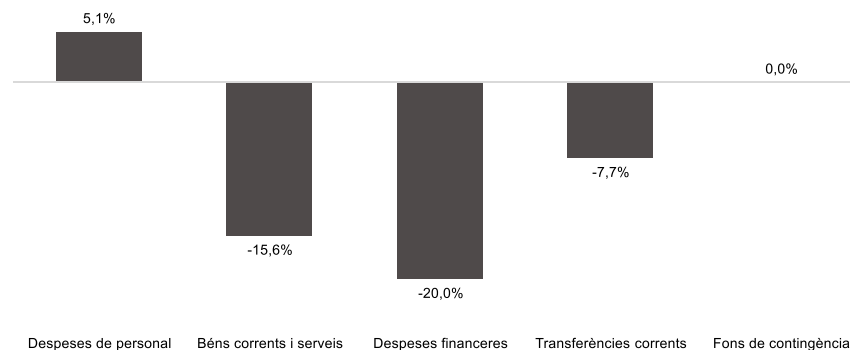
|                                          | 2025 P               | Gener 2025           |                    |              |                    |              |                    |             | Gener 2024         |              |               |                    |             |               |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|
|                                          | 1                    | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2        | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                 | =5'/2'      | =%5/5'        |
| Conceptes                                | Crèdit inicial       | Crèdit actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %           | Disposat           | %            | Var.<br>25/24 | Obligat            | %           | Var.<br>25/24 |
| Consorti Normalització Lingüística       | 657.000              | 657.000              | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%        | 649.000            | 98,8%        | -100,0%       | 0                  | 0,0%        | -             |
| Altres consorcis                         | 8.570.953            | 8.599.453            | 444.422            | 5,2%         | 444.422            | 5,2%         | 80.355             | 0,9%        | 321.422            | 3,7%         | 38,3%         | 0                  | 0,0%        | -             |
| A empreses privades                      | 4.827.791            | 4.430.669            | 995.082            | 22,5%        | 708.084            | 16,0%        | 0                  | 0,0%        | 2.962.375          | 47,2%        | -76,1%        | 114.000            | 1,8%        | -100,0%       |
| A famílies i institucions sense afany... | 100.603.914          | 103.060.788          | 29.408.824         | 28,5%        | 13.732.477         | 13,3%        | 2.911.663          | 2,8%        | 6.919.872          | 6,6%         | 98,4%         | 3.051.327          | 2,9%        | -4,6%         |
| A l'exterior                             | 140.800              | 140.800              | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%        | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%        | -             |
| <b>Subtotal altres transferències</b>    | <b>575.929.880</b>   | <b>575.935.380</b>   | <b>97.523.625</b>  | <b>16,9%</b> | <b>81.560.279</b>  | <b>14,2%</b> | <b>18.582.018</b>  | <b>3,2%</b> | <b>30.870.850</b>  | <b>5,3%</b>  | <b>164,2%</b> | <b>11.165.327</b>  | <b>1,9%</b> | <b>66,4%</b>  |
| <b>Transferències corrents</b>           | <b>1.475.690.934</b> | <b>1.475.690.934</b> | <b>246.502.098</b> | <b>16,7%</b> | <b>230.538.752</b> | <b>15,6%</b> | <b>110.462.018</b> | <b>7,5%</b> | <b>294.211.403</b> | <b>19,9%</b> | <b>-21,6%</b> | <b>119.665.327</b> | <b>8,1%</b> | <b>-7,7%</b>  |
| Fons de contingència                     | 90.590.260           | 90.590.260           | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%        | 0                  | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%        | -             |
| <b>Despeses corrents</b>                 | <b>2.932.442.779</b> | <b>2.932.735.026</b> | <b>691.387.415</b> | <b>23,6%</b> | <b>661.425.462</b> | <b>22,6%</b> | <b>158.092.539</b> | <b>5,4%</b> | <b>866.259.769</b> | <b>29,5%</b> | <b>-23,6%</b> | <b>166.792.882</b> | <b>5,7%</b> | <b>-5,2%</b>  |

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Despesa Corrent. Obligat/Crèdit Actual (%)



Despesa Corrent. Variació Obligat 25/24



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

| Grup de programes                                       | 2025 P<br>1          | Gener 2025           |                    |              |                    |              |                   |             |  | Gener 2024         |              |               |                   |              |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|--|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                                         | Crèdit inicial       | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                 | =5/2        |  | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'        |
|                                                         |                      | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat           | %           |  | Disposat           | %            | Var. 25/24    | Obligat           | %            | Var. 25/24    |
| 011 Deute Públic                                        | 89.393.246           | 89.393.246           | 8.419.565          | 9,4%         | 8.419.565          | 9,4%         | 8.419.565         | 9,4%        |  | 9.537.967          | 10,7%        | -11,7%        | 9.537.967         | 10,7%        | -11,7%        |
| <b>0 Deute Públic</b>                                   | <b>89.393.246</b>    | <b>89.393.246</b>    | <b>8.419.565</b>   | <b>9,4%</b>  | <b>8.419.565</b>   | <b>9,4%</b>  | <b>8.419.565</b>  | <b>9,4%</b> |  | <b>9.537.967</b>   | <b>10,7%</b> | <b>-11,7%</b> | <b>9.537.967</b>  | <b>10,7%</b> | <b>-11,7%</b> |
| 130 Administració General de Prevenció i Seguretat      | 11.847.514           | 14.531.281           | 2.735.658          | 18,8%        | 2.392.382          | 16,5%        | 1.034.678         | 7,1%        |  | 2.465.767          | 22,8%        | -3,0%         | 761.701           | 7,0%         | 35,8%         |
| 132 Seguretat i Ordre Públic                            | 257.300.851          | 272.447.962          | 34.302.721         | 12,6%        | 33.598.609         | 12,3%        | 19.019.389        | 7,0%        |  | 30.910.412         | 11,4%        | 8,7%          | 18.705.564        | 6,9%         | 1,7%          |
| 133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament          | 55.390.585           | 55.195.695           | 169.696            | 0,3%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |  | 428.252            | 0,8%         | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 134 Mobilitat urbana                                    | 18.762.277           | 30.359.222           | 4.036.849          | 13,3%        | 3.240.451          | 10,7%        | 152.263           | 0,5%        |  | 11.785.265         | 60,3%        | -72,5%        | 46.876            | 0,2%         | 224,8%        |
| 135 Protecció civil                                     | 1.101.481            | 1.432.191            | 84.971             | 5,9%         | 84.971             | 5,9%         | 84.971            | 5,9%        |  | 76.844             | 6,1%         | 10,6%         | 76.844            | 6,1%         | 10,6%         |
| 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis           | 59.289.044           | 65.566.322           | 9.630.595          | 14,7%        | 9.195.124          | 14,0%        | 4.563.395         | 7,0%        |  | 8.830.813          | 13,6%        | 4,1%          | 4.325.519         | 6,7%         | 5,5%          |
| 150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme       | 42.142.068           | 42.131.789           | 5.091.072          | 12,1%        | 4.702.827          | 11,2%        | 1.560.708         | 3,7%        |  | 11.318.330         | 26,8%        | -58,4%        | 1.431.422         | 3,4%         | 9,0%          |
| 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució            | 295.310.700          | 141.476.467          | 4.756.276          | 3,4%         | 3.030.236          | 2,1%         | 1.899.019         | 1,3%        |  | 4.336.257          | 1,5%         | -30,1%        | 1.704.181         | 0,6%         | 11,4%         |
| 152 Habitatge                                           | 26.868.273           | 53.159.717           | 1.750.189          | 3,3%         | 1.750.189          | 3,3%         | 381.448           | 0,7%        |  | 8.812.475          | 26,0%        | -80,1%        |                   | 0,0%         | -             |
| 153 Vies públiques                                      | 165.762.922          | 255.364.073          | 8.635.336          | 3,4%         | 8.326.630          | 3,3%         | 2.319.229         | 0,9%        |  | 28.973.788         | 11,9%        | -71,3%        | 2.135.336         | 0,9%         | 8,6%          |
| 155 Vies públiques                                      |                      |                      | 15.716             | -            | 15.716             | -            | 15.716            | -           |  |                    | -            | -             |                   | -            | -             |
| 160 Clavegueram                                         | 23.095.988           | 37.584.075           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |  | 20.510.239         | 80,3%        | -100,0%       | 9.016             | 0,0%         | -100,0%       |
| 161 Abastament domiciliari d'aigua potable              | 8.268.599            | 22.986.942           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |  | 7.373.011          | 88,1%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus       | 153.970.286          | 199.406.824          | 190.894.016        | 95,7%        | 190.894.016        | 95,7%        | 48.714            | 0,0%        |  | 110.882.774        | 88,8%        | 72,2%         | 42.206            | 0,0%         | 15,4%         |
| 163 Neteja Viària                                       | 205.043.532          | 160.597.943          | 146.707            | 0,1%         | 146.707            | 0,1%         | 146.707           | 0,1%        |  | 211.417.948        | 91,0%        | -99,9%        | 138.228           | 0,1%         | 6,1%          |
| 165 Enllumenat Públic                                   | 27.917.741           | 27.944.496           | 5.988.185          | 21,4%        | 5.988.185          | 21,4%        | 49.697            | 0,2%        |  | 17.245.195         | 61,2%        | -65,3%        | 41.896            | 0,1%         | 18,6%         |
| 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari               | 2.719.956            | 6.882.009            | 2.400.387          | 34,9%        | 1.319.768          | 19,2%        |                   | 0,0%        |  | 1.746.219          | 64,2%        | -24,4%        | 12.074            | 0,4%         | -100,0%       |
| 171 Parcs i Jardins                                     | 87.227.450           | 79.659.929           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |  | 56.819.679         | 58,5%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 172 Protecció i millora del medi ambient                | 3.247.282            | 4.786.169            | 499.887            | 10,4%        | 384.962            | 8,0%         |                   | 0,0%        |  | 772.911            | 20,3%        | -50,2%        |                   | 0,0%         | -             |
| 179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient  | 8.879.598            | 2.565.041            | 975.663            | 38,0%        | 975.663            | 38,0%        |                   | 0,0%        |  | 742.743            | 4,9%         | 31,4%         |                   | 0,0%         | -             |
| <b>1 Serveis públics bàsics</b>                         | <b>1.454.146.144</b> | <b>1.474.078.144</b> | <b>272.113.923</b> | <b>18,5%</b> | <b>266.046.435</b> | <b>18,0%</b> | <b>31.275.932</b> | <b>2,1%</b> |  | <b>535.448.921</b> | <b>34,3%</b> | <b>-50,3%</b> | <b>29.430.863</b> | <b>1,9%</b>  | <b>6,3%</b>   |
| 211 Pensions                                            | 218.688              | 218.688              | 15.317             | 7,0%         | 15.317             | 7,0%         | 15.317            | 7,0%        |  | 15.763             | -1,4%        | -2,8%         | 15.763            | -1,4%        | -2,8%         |
| 230 Administració general de Serveis Socials            | 78.488.053           | 63.228.458           | 5.802.683          | 9,2%         | 5.366.909          | 8,5%         | 1.660.771         | 2,6%        |  | 2.557.329          | 3,1%         | 109,9%        | 1.534.057         | 1,8%         | 8,3%          |
| 231 Assistència Social Primària                         | 349.212.029          | 348.443.255          | 108.871.376        | 31,2%        | 106.890.150        | 30,7%        | 43.167.430        | 12,4%       |  | 126.836.312        | 35,4%        | -15,7%        | 60.687.534        | 17,0%        | -28,9%        |
| 232 Promoció Social                                     | 51.645.745           | 67.837.845           | 28.702.712         | 42,3%        | 20.234.387         | 29,8%        | 646.936           | 1,0%        |  | 17.037.432         | 34,5%        | 18,8%         | 1.224.620         | 2,5%         | -47,2%        |
| 234 Atenció a les persones discapacitades               | 13.377.063           | 13.213.331           | 2.674.464          | 20,2%        | 2.667.964          | 20,2%        | 2.600.176         | 19,7%       |  | 12.808.335         | 96,2%        | -79,2%        | 88                | 0,0%         | 2950956,6%    |
| <b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>      | <b>492.941.577</b>   | <b>492.941.577</b>   | <b>146.066.552</b> | <b>29,6%</b> | <b>135.174.727</b> | <b>27,4%</b> | <b>48.090.629</b> | <b>9,8%</b> |  | <b>159.255.171</b> | <b>31,7%</b> | <b>-15,1%</b> | <b>63.462.062</b> | <b>12,6%</b> | <b>-24,2%</b> |
| 311 Protecció de la salubritat pública                  | 24.707.232           | 24.707.232           | 23.299.380         | 94,3%        | 22.679.380         | 91,8%        | 5.400.000         | 21,9%       |  | 887                | 0,0%         | 2557657,5%    |                   | 0,0%         | -             |
| 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut | 6.307.418            | 2.956.661            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |  |                    | 0,0%         | -             |                   | 0,0%         | -             |
| 313 Promoció de la Salut                                | 992.485              | 992.485              | 5.639              | 0,6%         | 5.639              | 0,6%         |                   | 0,0%        |  |                    | 0,0%         | -             |                   | 0,0%         | -             |
| 320 Administració general d'Educació                    | 42.914.931           | 42.047.138           | 6.141              | 0,0%         | 6.141              | 0,0%         |                   | 0,0%        |  | 104.526            | 0,3%         | -94,1%        |                   | 0,0%         | -             |
| 323 Funcionament centres educació infantil-primària     | 54.826.413           | 60.178.472           | 13.029.333         | 21,7%        | 13.029.333         | 21,7%        | 6.000.000         | 10,0%       |  | 8.863.348          | 14,4%        | 47,0%         | 6.000.000         | 9,8%         | 0,0%          |
| 324 Funcionament centres docents ensenyaments           | 8.537.784            | 8.537.784            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |  |                    | 0,0%         | -             |                   | 0,0%         | -             |
| 326 Serveis Complementaris d'Educació                   | 22.038.124           | 22.881.472           | 2.905.662          | 12,7%        | 2.120.227          | 9,3%         | 124.483           | 0,5%        |  | 2.393.972          | 10,1%        | -11,4%        | 115.496           | 0,5%         | 7,8%          |
| 328 Altres ensenyaments                                 | 9.950.021            | 9.950.021            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |  |                    | 0,0%         | -             |                   | 0,0%         | -             |
| 329 Funcionament d'escoles bressol municipals           | 50.941.655           | 50.941.655           | 5.000.000          | 9,8%         | 5.000.000          | 9,8%         | 5.000.000         | 9,8%        |  | 7.740.238          | 15,2%        | -35,4%        | 7.000.000         | 13,7%        | -28,6%        |

|                                                 | 2025 P               | Gener 2025           |                    |              |                    |              |                    |             | Gener 2024         |              |               |                    |             |               |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|
|                                                 | 1                    | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2        | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                 | =5'/2'      | =%5/5'        |
| Grup de programes                               | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %           | Disposat           | %            | Var. 25/24    | Obligat            | %           | Var. 25/24    |
| 330 Administració general de Cultura            | 66.215.284           | 62.989.460           | 207.722            | 0,3%         | 207.722            | 0,3%         | 743                | 0,0%        | 33.792             | 0,0%         | 514,7%        |                    | 0,0%        | -             |
| 332 Biblioteques i Arxius                       | 21.309.727           | 19.297.923           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| 333 Equipaments culturals i museus              | 74.850.413           | 77.542.895           | 16.250.000         | 21,0%        | 16.250.000         | 21,0%        | 15.000.000         | 19,3%       | 14.660.000         | 18,1%        | 10,8%         | 13.000.000         | 16,1%       | 15,4%         |
| 334 Promoció Cultural                           | 23.237.161           | 23.316.661           | 1.964.332          | 8,4%         | 1.637.914          | 7,0%         | 81.352             | 0,3%        | 1.668.308          | 7,2%         | -1,8%         | 1.045              | 0,0%        | 7681,6%       |
| 336 Protecció i gestió del patrimoni històric   | 211.487              | 294.976              |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure  | 21.820.827           | 22.354.574           | 13.403.808         | 60,0%        | 12.859.003         | 57,5%        | 692.620            | 3,1%        | 14.402.145         | 66,2%        | -10,7%        | 700.225            | 3,2%        | -1,1%         |
| 338 Festes populars                             | 10.799.359           | 10.292.434           | 4.346.401          | 42,2%        | 4.223.363          | 41,0%        | 139.578            | 1,4%        | 5.085.698          | 47,4%        | -17,0%        | 120.442            | 1,1%        | 15,9%         |
| 340 Administració general d'esports             | 25.710.011           | 25.710.011           | 2.000.000          | 7,8%         | 2.000.000          | 7,8%         | 2.000.000          | 7,8%        | 1.500.000          | 5,8%         | 33,3%         | 1.500.000          | 5,8%        | 33,3%         |
| 341 Promoció i Foment de l'Esport               | 3.639.732            | 3.772.701            | 1.465.012          | 38,8%        | 1.454.512          | 38,6%        | 6.101              | 0,2%        | 1.137.246          | 31,2%        | 27,9%         | 2.022              | 0,1%        | 201,8%        |
| 342 Instal·lacions esportives                   | 20.753.508           | 21.189.014           | 3.189.653          | 15,1%        | 3.189.653          | 15,1%        | 40.841             | 0,2%        | 315.347            | 1,3%         | 911,5%        | 34.964             | 0,1%        | 16,8%         |
| <b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>     | <b>489.763.568</b>   | <b>489.953.568</b>   | <b>87.073.082</b>  | <b>17,8%</b> | <b>84.662.888</b>  | <b>17,3%</b> | <b>34.485.719</b>  | <b>7,0%</b> | <b>57.905.507</b>  | <b>11,4%</b> | <b>46,2%</b>  | <b>28.474.194</b>  | <b>5,6%</b> | <b>21,1%</b>  |
| 430 Administració general de Comerç i Turisme   | 7.667.226            | 7.670.126            | 191.236            | 2,5%         | 187.236            | 2,4%         | 123.352            | 1,6%        | 278.176            | 3,6%         | -32,7%        | 110.415            | 1,4%        | 11,7%         |
| 431 Comerç                                      | 48.623.243           | 37.303.593           | 29.786.317         | 79,8%        | 27.977.417         | 75,0%        | 880.372            | 2,4%        | 39.632.591         | 67,4%        | -29,4%        | 74.397             | 0,1%        | 1083,3%       |
| 432 Informació i Promoció Turística             | 17.224.277           | 16.969.057           | 335.205            | 2,0%         | 323.105            | 1,9%         | 190.000            | 1,1%        | 112.332            | 0,5%         | 187,6%        | 1.183              | 0,0%        | 15966,4%      |
| 433 Desenvolupament Empresarial                 | 66.462.786           | 67.998.255           | 10.298.028         | 15,1%        | 10.049.121         | 14,8%        | 7.012.018          | 10,3%       | 11.736.737         | 17,7%        | -14,4%        | 11.036.752         | 16,6%       | -36,5%        |
| 441 Transport de viatgers                       | 236.185.449          | 234.322.448          | 13.468.302         | 5,7%         | 13.468.302         | 5,7%         |                    | 0,0%        | 13.468.302         | 5,8%         | 0,0%          |                    | 0,0%        | -             |
| 463 Investigació científica, tècnica i aplicada | 1.554.194            | 1.554.194            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| 491 Societat de la informació                   | 36.350.918           | 48.942.786           | 28.573.737         | 58,4%        | 28.573.737         | 58,4%        |                    | 0,0%        | 15.933.692         | 43,4%        | 79,3%         |                    | 0,0%        | -             |
| 493 Protecció de consumidors i usuaris          | 3.211.317            | 2.518.953            | 652.821            | 25,9%        | 294.819            | 11,7%        | 77.850             | 3,1%        | 403.781            | 12,6%        | -27,0%        | 60.422             | 1,9%        | 28,8%         |
| <b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>        | <b>417.279.410</b>   | <b>417.279.410</b>   | <b>83.305.646</b>  | <b>20,0%</b> | <b>80.873.736</b>  | <b>19,4%</b> | <b>8.283.591</b>   | <b>2,0%</b> | <b>81.565.611</b>  | <b>18,9%</b> | <b>-0,8%</b>  | <b>11.283.169</b>  | <b>2,6%</b> | <b>-26,6%</b> |
| 912 Òrgans de Govern                            | 31.431.107           | 31.922.094           | 4.967.508          | 15,6%        | 4.031.021          | 12,6%        | 2.467.930          | 7,7%        | 2.586.168          | 7,9%         | 55,9%         | 2.411.870          | 7,4%        | 2,3%          |
| 920 Administració general                       | 140.707.585          | 116.898.091          | 18.626.076         | 15,9%        | 16.281.239         | 13,9%        | 4.539.640          | 3,9%        | 10.997.780         | 7,6%         | 48,0%         | 4.193.510          | 2,9%        | 8,3%          |
| 922 Coordinació i Organització institucional    | 11.405.825           | 11.751.330           | 2.987.238          | 25,4%        | 2.501.197          | 21,3%        | 734.259            | 6,2%        | 969.135            | 7,9%         | 158,1%        | 619.548            | 5,1%        | 18,5%         |
| 923 Informació Bàsica i Estadística             | 3.042.213            | 3.071.791            | 679.403            | 22,1%        | 487.448            | 15,9%        | 163.126            | 5,3%        | 614.227            | 20,1%        | -20,6%        | 160.612            | 5,2%        | 1,6%          |
| 924 Participació Ciutadana                      | 19.037.618           | 18.895.859           | 9.665.736          | 51,2%        | 6.078.672          | 32,2%        | 1.359.620          | 7,2%        | 3.831.586          | 20,8%        | 58,6%         | 1.451.582          | 7,9%        | -6,3%         |
| 925 Atenció als Ciutadans                       | 61.081.237           | 65.494.544           | 26.637.087         | 40,7%        | 25.319.294         | 38,7%        | 1.395.490          | 2,1%        | 17.172.689         | 28,3%        | 47,4%         | 1.306.068          | 2,2%        | 6,8%          |
| 926 Comunicacions internes                      | 59.578.626           | 59.578.626           | 10.297.468         | 17,3%        | 10.297.468         | 17,3%        | 8.700.000          | 14,6%       | 9.630.723          | 16,2%        | 6,9%          | 8.000.000          | 13,4%       | 8,7%          |
| 929 Imprevistos i Funcions no Classificades     | 47.024.187           | 26.811.873           | 119                | 0,0%         | 119                | 0,0%         | 119                | 0,0%        | 46                 | 0,0%         | 156,5%        | 46                 | 0,0%        | 156,5%        |
| 931 Política econòmica i fiscal                 | 7.057.251            | 7.055.481            | 844.595            | 12,0%        | 844.595            | 12,0%        | 473.386            | 6,7%        | 843.187            | 11,9%        | 0,2%          | 433.498            | 6,1%        | 9,2%          |
| 932 Gestió del Sistema Tributari                | 53.878.613           | 53.878.613           | 13.360.119         | 24,8%        | 11.301.739         | 21,0%        | 5.935.344          | 11,0%       | 12.767.921         | 25,1%        | -11,5%        | 6.121.608          | 12,0%       | -3,0%         |
| 933 Gestió del Patrimoni                        | 118.556.682          | 137.318.613          | 85.502.820         | 62,3%        | 82.941.341         | 60,4%        | 1.831.298          | 1,3%        | 25.594.916         | 19,8%        | 224,1%        | 2.163.931          | 1,7%        | -15,4%        |
| 934 Gestió del deute i de la Tresoreria         | 909.090              | 911.117              | 76.432             | 8,4%         | 76.432             | 8,4%         | 76.432             | 8,4%        | 66.392             | 7,3%         | 15,1%         | 66.392             | 7,3%        | 15,1%         |
| 943 Transferències a altres ens locals          | 166.055.173          | 166.055.173          | 39.319.607         | 23,7%        | 39.319.607         | 23,7%        | 4.000.000          | 2,4%        | 12.000.000         | 7,2%         | 227,7%        | 2.000.000          | 1,2%        | 100,0%        |
| <b>9 Actuacions de caràcter general</b>         | <b>719.765.205</b>   | <b>699.643.205</b>   | <b>212.964.209</b> | <b>30,4%</b> | <b>199.480.172</b> | <b>28,5%</b> | <b>31.676.644</b>  | <b>4,5%</b> | <b>97.074.771</b>  | <b>13,6%</b> | <b>105,5%</b> | <b>28.928.666</b>  | <b>4,0%</b> | <b>9,5%</b>   |
| <b>Despeses Totals</b>                          | <b>3.246.009.739</b> | <b>3.246.009.739</b> | <b>726.637.331</b> | <b>22,4%</b> | <b>693.783.787</b> | <b>21,4%</b> | <b>153.948.490</b> | <b>4,7%</b> | <b>940.787.949</b> | <b>24,7%</b> | <b>-26,3%</b> | <b>171.116.921</b> | <b>4,5%</b> | <b>-10,0%</b> |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

|                                                     | 2025 P               | Gener 2025           |                    |              |                    |              |                   |             | Gener 2024         |              |               |                   |              |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                                     | 1                    | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                 | =5/2        | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'        |
| Grup de programes                                   | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat           | %           | Disposat           | %            | Var. 25/24    | Obligat           | %            | Var. 25/24    |
| 0111 Servei del Deute                               | 89.393.246           | 89.393.246           | 8.419.565          | 9,4%         | 8.419.565          | 9,4%         | 8.419.565         | 9,4%        | 9.537.967          | 10,7%        | -11,7%        | 9.537.967         | 10,7%        | -11,7%        |
| <b>0 Deute Públic</b>                               | <b>89.393.246</b>    | <b>89.393.246</b>    | <b>8.419.565</b>   | <b>9,4%</b>  | <b>8.419.565</b>   | <b>9,4%</b>  | <b>8.419.565</b>  | <b>9,4%</b> | <b>9.537.967</b>   | <b>10,7%</b> | <b>-11,7%</b> | <b>9.537.967</b>  | <b>10,7%</b> | <b>-11,7%</b> |
| 1301 Administració General de Prevenció i Seguretat | 11.847.514           | 14.531.281           | 2.735.658          | 18,8%        | 2.392.382          | 16,5%        | 1.034.678         | 7,1%        | 2.465.767          | 22,8%        | -3,0%         | 761.701           | 7,0%         | 35,8%         |
| 1321 Seguretat Ciutadana                            | 255.942.897          | 271.132.470          | 33.712.935         | 12,4%        | 33.008.823         | 12,2%        | 18.972.366        | 7,0%        | 30.249.713         | 11,3%        | 9,1%          | 18.647.095        | 6,9%         | 1,7%          |
| 1322 Prevenció de la delinqüència                   | 1.357.955            | 1.315.492            | 589.786            | 44,8%        | 589.786            | 44,8%        | 47.023            | 3,6%        | 660.700            | 44,0%        | -10,7%        | 58.468            | 3,9%         | -19,6%        |
| 1331 Control i regulació estacionament de via       | 55.390.585           | 55.195.695           | 169.696            | 0,3%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        | 428.252            | 0,8%         | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 1341 Mobilitat                                      | 18.762.277           | 30.359.222           | 4.036.849          | 13,3%        | 3.240.451          | 10,7%        | 152.263           | 0,5%        | 11.785.265         | 60,3%        | -72,5%        | 46.876            | 0,2%         | 224,8%        |
| 1351 Protecció civil                                | 1.101.481            | 1.432.191            | 84.971             | 5,9%         | 84.971             | 5,9%         | 84.971            | 5,9%        | 76.844             | 6,1%         | 10,6%         | 76.844            | 6,1%         | 10,6%         |
| 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament    | 59.289.044           | 65.566.322           | 9.630.595          | 14,7%        | 9.195.124          | 14,0%        | 4.563.395         | 7,0%        | 8.830.813          | 13,6%        | 4,1%          | 4.325.519         | 6,7%         | 5,5%          |
| 1501 Administració d'Ecologia Urbana                | 42.142.068           | 42.131.789           | 5.091.072          | 12,1%        | 4.702.827          | 11,2%        | 1.560.708         | 3,7%        | 11.318.330         | 26,8%        | -58,4%        | 1.431.422         | 3,4%         | 9,0%          |
| 1511 Actuació urbanística i disciplina              | 17.883.510           | 18.067.364           | 1.497.952          | 8,3%         | 1.409.173          | 7,8%         | 1.126.085         | 6,2%        | 2.777.315          | 15,5%        | -49,3%        | 1.010.804         | 5,7%         | 11,4%         |
| 1512 Gestió del sol                                 |                      | 8.769.167            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                   | 0,0%         | -             |
| 1513 Redacció de projectes-execució d'obres         | 257.644.784          | 94.827.809           | 1.633.324          | 1,7%         | 591.787            | 0,6%         | 11.010            | 0,0%        | 287.170            | 0,1%         | 106,1%        | 10.576            | 0,0%         | 4,1%          |
| 1514 Projectes i estratègia                         | 4.411.698            | 4.434.159            | 696.076            | 15,7%        | 100.351            | 2,3%         |                   | 0,0%        | 493.680            | 11,0%        | -79,7%        |                   | 0,0%         | -             |
| 1515 Planejament de la ciutat                       | 447.713              | 454.973              | 167.001            | 36,7%        | 167.001            | 36,7%        |                   | 0,0%        | 95.289             | 21,3%        | 75,3%         |                   | 0,0%         | -             |
| 1516 Control i seguiment de grans infraestructures  | 14.922.994           | 14.922.994           | 761.923            | 5,1%         | 761.923            | 5,1%         | 761.923           | 5,1%        | 682.802            | 4,6%         | 11,6%         | 682.802           | 4,6%         | 11,6%         |
| 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció     | 17.725.248           | 43.391.685           | 381.448            | 0,9%         | 381.448            | 0,9%         | 381.448           | 0,9%        |                    | 0,0%         | -             |                   | 0,0%         | -             |
| 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació    | 9.143.025            | 9.768.031            | 1.368.741          | 14,0%        | 1.368.741          | 14,0%        |                   | 0,0%        | 8.812.475          | 96,8%        | -84,5%        |                   | 0,0%         | -             |
| 1532 Pavimentació de vies públiques                 | 8.234.297            | 8.163.797            | 1.425.626          | 17,5%        | 1.409.921          | 17,3%        | 38.648            | 0,5%        | 5.454.692          | 64,6%        | -74,2%        | 40.837            | 0,5%         | -5,4%         |
| 1533 Manteniment i renovació de les estructures     | 95.670.871           | 44.260.219           | 615.403            | 1,4%         | 615.403            | 1,4%         |                   | 0,0%        | 12.512.445         | 6,5%         | -95,1%        | 9.330             | 0,0%         | -100,0%       |
| 1534 Espai públic                                   | 22.991.896           | 166.062.571          | 4.594.306          | 2,8%         | 4.301.306          | 2,6%         | 280.581           | 0,2%        | 9.206.651          | -75,8%       | -53,3%        | 285.169           | -2,3%        | -1,6%         |
| 1536 Pla de Barris                                  | 38.865.858           | 36.877.486           | 2.000.000          | 5,4%         | 2.000.000          | 5,4%         | 2.000.000         | 5,4%        | 1.800.000          | 3,3%         | 11,1%         | 1.800.000         | 3,3%         | 11,1%         |
| 1553 Manteniment i renovació de les estructures     |                      |                      | 15.716             | -            | 15.716             | -            | 15.716            | -           |                    | -            | -             |                   | -            | -             |
| 1601 Sanejament xarxa de clavegueram                | 23.095.988           | 37.584.075           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        | 20.510.239         | 80,3%        | -100,0%       | 9.016             | 0,0%         | -100,0%       |
| 1611 Abastament de les aigües                       | 8.268.599            | 22.986.942           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        | 7.373.011          | 88,1%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 1621 Recollida de residus                           | 145.409.631          | 190.846.169          | 190.845.302        | 100,0%       | 190.845.302        | 100,0%       |                   | 0,0%        | 110.527.816        | 95,0%        | 72,7%         |                   | 0,0%         | -             |
| 1622 Gestió de residus sòlids urbans                | 7.867.648            | 7.867.648            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        | 312.752            | 4,0%         | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 1623 Tractament de residus                          | 693.007              | 693.007              | 48.714             | 7,0%         | 48.714             | 7,0%         | 48.714            | 7,0%        | 42.206             | 6,1%         | 15,4%         | 42.206            | 6,1%         | 15,4%         |
| 1631 Neteja Viària                                  | 205.043.532          | 160.597.943          | 146.707            | 0,1%         | 146.707            | 0,1%         | 146.707           | 0,1%        | 211.417.948        | 91,0%        | -99,9%        | 138.228           | 0,1%         | 6,1%          |
| 1651 Gestió de l'enllumenat públic                  | 27.917.741           | 27.944.496           | 5.988.185          | 21,4%        | 5.988.185          | 21,4%        | 49.697            | 0,2%        | 17.245.195         | 61,2%        | -65,3%        | 41.896            | 0,1%         | 18,6%         |
| 1691 Protecció i control d'animals                  | 2.719.956            | 6.882.009            | 2.400.387          | 34,9%        | 1.319.768          | 19,2%        |                   | 0,0%        | 1.746.219          | 64,2%        | -24,4%        | 12.074            | 0,4%         | -100,0%       |
| 1711 Espais verds i biodiversitat                   | 87.227.450           | 79.659.929           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        | 56.819.679         | 58,5%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.    | 2.670.692            | 4.192.495            | 163.179            | 3,9%         | 145.634            | 3,5%         |                   | 0,0%        | 513.778            | 15,9%        | -71,7%        |                   | 0,0%         | -             |
| 1722 Educació mediambiental                         | 576.590              | 593.674              | 336.708            | 56,7%        | 239.328            | 40,3%        |                   | 0,0%        | 259.134            | 44,9%        | -7,6%         |                   | 0,0%         | -             |
| 1791 Educació i intervenció mediambiental           | 141.161              | 141.161              |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        | 159.939            | 88,3%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics     | 8.738.437            | 2.423.880            | 975.663            | 40,3%        | 975.663            | 40,3%        |                   | 0,0%        | 582.804            | 3,9%         | 67,4%         |                   | 0,0%         | -             |
| <b>1 Serveis públics bàsics</b>                     | <b>1.454.146.144</b> | <b>1.474.078.144</b> | <b>272.113.923</b> | <b>18,5%</b> | <b>266.046.435</b> | <b>18,0%</b> | <b>31.275.932</b> | <b>2,1%</b> | <b>535.448.921</b> | <b>34,3%</b> | <b>-50,3%</b> | <b>29.430.863</b> | <b>1,9%</b>  | <b>6,3%</b>   |
| 2111 Pensions                                       | 218.688              | 218.688              | 15.317             | 7,0%         | 15.317             | 7,0%         | 15.317            | 7,0%        | 15.763             | -1,4%        | -2,8%         | 15.763            | -1,4%        | -2,8%         |
| 2301 Administració general de serveis socials       | 55.661.886           | 40.291.248           | 1.701.559          | 4,2%         | 1.621.929          | 4,0%         | 555.690           | 1,4%        | 578.626            | 1,0%         | 180,3%        | 478.909           | 0,8%         | 16,0%         |
| 2302 Administració general serveis a persones       | 13.755.983           | 15.149.957           | 2.453.372          | 16,2%        | 2.394.374          | 15,8%        | 1.003.641         | 6,6%        | 962.515            | 7,0%         | 148,8%        | 962.515           | 7,0%         | 4,3%          |

|                   |                                                   | 2025 P         | Gener 2025    |             |       |             |       |            |       | Gener 2024  |        |            |            |        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|                   |                                                   | 1              | 2             | 3           | =3/2  | 4           | =4/2  | 5          | =5/2  | 4'          | =4'/2' | =%4/4'     | 5'         | =5'/2' | =%5/5'     |
| Grup de programes |                                                   | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat  | %     | Disposat    | %     | Obligat    | %     | Disposat    | %      | Var. 25/24 | Obligat    | %      | Var. 25/24 |
| 2303              | Estratègia i innovació de serveis socials         | 9.070.184      | 7.787.253     | 1.647.752   | 21,2% | 1.350.607   | 17,3% | 101.440    | 1,3%  | 1.016.188   | 10,2%  | 32,9%      | 92.633     | 0,9%   | 9,5%       |
| 2311              | Atenció infància i adolescència                   | 41.000         | 41.000        |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  | 30.000      | 73,2%  | -100,0%    |            | 0,0%   | -          |
| 2312              | Atenció i suport als individus i a les famílies   | 1.300          | 1.300         |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 2315              | Serveis socials bàsics                            | 328.290.382    | 327.445.167   | 99.918.474  | 30,5% | 99.918.474  | 30,5% | 43.000.000 | 13,1% | 125.459.833 | 36,5%  | -20,4%     | 60.500.000 | 17,6%  | -28,9%     |
| 2316              | Atenció a la immigració i a refugiats             | 11.620.905     | 11.620.905    | 5.251.153   | 45,2% | 4.448.072   | 38,3% | 50.851     | 0,4%  | 724.085     | 6,0%   | 514,3%     | 75.085     | 0,6%   | -32,3%     |
| 2318              | Atenció a grups i comunitats                      | 1.986.982      | 2.011.485     | 1.293.282   | 64,3% | 1.073.282   | 53,4% |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 2319              | Emergències i urgències socials                   |                | 51.937        |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 2321              | Promoció i participació d'infància i adolescència | 8.747.485      | 8.803.484     | 3.239.519   | 36,8% | 2.835.191   | 32,2% | 14.032     | 0,2%  | 3.915.738   | 46,9%  | -27,6%     | 14.126     | 0,2%   | -0,7%      |
| 2322              | Promoció i atenció a la joventut                  | 8.476.635      | 9.447.534     | 5.980.734   | 63,3% | 5.665.700   | 60,0% | 39.038     | 0,4%  | 3.253.467   | 35,1%  | 74,1%      | 156.749    | 1,7%   | -75,1%     |
| 2323              | Promoció de la gent gran                          | 9.803.805      | 25.079.550    | 5.975.472   | 23,8% | 5.730.833   | 22,9% |            | 0,0%  | 5.765.643   | 77,5%  | -0,6%      |            | 0,0%   | -          |
| 2324              | Promoció de les dones                             | 2.922.409      | 2.954.811     | 638.765     | 21,6% | 414.191     | 14,0% | 229.561    | 7,8%  | 790.463     | 27,3%  | -47,6%     | 690.401    | 23,8%  | -66,7%     |
| 2325              | Drets humans-no discrim.: foment-promoció         | 3.839.734      | 3.970.458     | 2.082.388   | 52,4% | 1.335.775   | 33,6% | 364.305    | 9,2%  | 1.117.588   | 29,1%  | 19,5%      | 363.343    | 9,5%   | 0,3%       |
| 2326              | Promoció social de la immigració                  | 3.847.794      | 3.630.516     | 1.961.665   | 54,0% | 1.418.526   | 39,1% |            | 0,0%  | 1.953.025   | 56,7%  | -27,4%     |            | 0,0%   | -          |
| 2327              | Temps i qualitat de vida                          | 1.435.857      | 1.435.857     | 73.013      | 5,1%  | 73.013      | 5,1%  |            | 0,0%  | 120.000     | 7,2%   | -39,2%     |            | 0,0%   | -          |
| 2328              | Serveis i projectes comunitaris                   | 732.721        | 656.337       | 120.280     | 18,3% | 120.280     | 18,3% |            | 0,0%  | 93.348      | 13,3%  | 28,9%      |            | 0,0%   | -          |
| 2329              | Cooperació i ajuda                                | 11.839.305     | 11.859.299    | 8.630.877   | 72,8% | 2.640.877   | 22,3% |            | 0,0%  | 28.160      | 0,2%   | 9278,1%    |            | 0,0%   | -          |
| 2341              | Atenció a les persones discapacitades             | 13.377.063     | 13.213.331    | 2.674.464   | 20,2% | 2.667.964   | 20,2% | 2.600.176  | 19,7% | 12.808.335  | 96,2%  | -79,2%     | 88         | 0,0%   | 2950956,6% |
| 2                 | Actuacions de protecció i promoció social         | 492.941.577    | 492.941.577   | 146.066.552 | 29,6% | 135.174.727 | 27,4% | 48.090.629 | 9,8%  | 159.255.171 | 31,7%  | -15,1%     | 63.462.062 | 12,6%  | -24,2%     |
| 3111              | Promoció i protecció de la salut                  | 24.707.232     | 24.707.232    | 23.299.380  | 94,3% | 22.679.380  | 91,8% | 5.400.000  | 21,9% | 887         | 0,0%   | 2557657,5% |            | 0,0%   | -          |
| 3121              | Assistència sanitària                             | 6.307.418      | 2.956.661     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3131              | Promoció de la Salut                              | 992.485        | 992.485       | 5.639       | 0,6%  | 5.639       | 0,6%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3201              | Administració general d'Educació                  | 38.561.650     | 37.693.856    | 6.141       | 0,0%  | 6.141       | 0,0%  |            | 0,0%  | 104.526     | 0,3%   | -94,1%     |            | 0,0%   | -          |
| 3202              | Suport obligatori als centres educatius           | 4.353.282      | 4.353.282     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3232              | Funcionament centres educació infantil-primària   | 53.192.699     | 58.544.758    | 13.029.333  | 22,3% | 13.029.333  | 22,3% | 6.000.000  | 10,2% | 8.863.348   | 14,8%  | 47,0%      | 6.000.000  | 10,0%  | 0,0%       |
| 3233              | Funcionament de centres d'educació especial       | 1.633.713      | 1.633.713     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3241              | Funcionament centres educació secundària-forma    | 8.537.784      | 8.537.784     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3261              | Serveis Complementaris d'Educació                 | 9.737.751      | 9.721.751     | 113.853     | 1,2%  | 113.853     | 1,2%  | 8.201      | 0,1%  | 162.192     | 1,7%   | -29,8%     | 8.604      | 0,1%   | -4,7%      |
| 3262              | Promoció educativa                                | 12.300.372     | 13.159.721    | 2.791.809   | 21,2% | 2.006.374   | 15,2% | 116.282    | 0,9%  | 2.231.780   | 15,9%  | -10,1%     | 106.893    | 0,8%   | 8,8%       |
| 3281              | Ensenyaments musicals                             | 5.444.983      | 5.444.983     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3282              | Ensenyaments artístics                            | 3.130.324      | 3.130.324     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3283              | Formació d'adults                                 | 1.374.713      | 1.374.713     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3291              | Funcionament d'escoles bressol municipals         | 50.941.655     | 50.941.655    | 5.000.000   | 9,8%  | 5.000.000   | 9,8%  | 5.000.000  | 9,8%  | 7.740.238   | 15,2%  | -35,4%     | 7.000.000  | 13,7%  | -28,6%     |
| 3301              | Administració general de Cultura                  | 66.215.284     | 62.989.460    | 207.722     | 0,3%  | 207.722     | 0,3%  | 743        | 0,0%  | 33.792      | 0,0%   | 514,7%     |            | 0,0%   | -          |
| 3321              | Biblioteques                                      | 21.309.727     | 19.297.923    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3331              | Museus i arts plàstiques                          | 62.435.944     | 63.685.944    | 16.250.000  | 25,5% | 16.250.000  | 25,5% | 15.000.000 | 23,6% | 14.660.000  | 21,4%  | 10,8%      | 13.000.000 | 19,0%  | 15,4%      |
| 3332              | Arts escèniques i música                          | 12.414.468     | 13.856.951    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3341              | Promoció Cultural                                 | 23.237.161     | 23.316.661    | 1.964.332   | 8,4%  | 1.637.914   | 7,0%  | 81.352     | 0,3%  | 1.668.308   | 7,2%   | -1,8%      | 1.045      | 0,0%   | 7681,6%    |
| 3361              | Patrimoni històric i artístic de la ciutat        | 211.487        | 294.976       |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3371              | Centres cívics                                    | 21.820.827     | 22.354.574    | 13.403.808  | 60,0% | 12.859.003  | 57,5% | 692.620    | 3,1%  | 14.402.145  | 66,2%  | -10,7%     | 700.225    | 3,2%   | -1,1%      |
| 3381              | Festes i actes populars                           | 10.799.359     | 10.292.434    | 4.346.401   | 42,2% | 4.223.363   | 41,0% | 139.578    | 1,4%  | 5.085.698   | 47,4%  | -17,0%     | 120.442    | 1,1%   | 15,9%      |
| 3401              | Gestió de l'esport                                | 25.710.011     | 25.710.011    | 2.000.000   | 7,8%  | 2.000.000   | 7,8%  | 2.000.000  | 7,8%  | 1.500.000   | 5,8%   | 33,3%      | 1.500.000  | 5,8%   | 33,3%      |
| 3411              | Gestió i promoció de l'esport                     | 3.639.732      | 3.772.701     | 1.465.012   | 38,8% | 1.454.512   | 38,6% | 6.101      | 0,2%  | 1.137.246   | 31,2%  | 27,9%      | 2.022      | 0,1%   | 201,8%     |
| 3421              | Instal·lacions esportives                         | 20.753.508     | 21.189.014    | 3.189.653   | 15,1% | 3.189.653   | 15,1% | 40.841     | 0,2%  | 315.347     | 1,3%   | 911,5%     | 34.964     | 0,1%   | 16,8%      |
| 3                 | Béns públics de caràcter preferent                | 489.763.568    | 489.953.568   | 87.073.082  | 17,8% | 84.662.888  | 17,3% | 34.485.719 | 7,0%  | 57.905.507  | 11,4%  | 46,2%      | 28.474.194 | 5,6%   | 21,1%      |

|                   |                                                   | 2025 P         | Gener 2025    |             |       |             |       |             |       | Gener 2024  |        |            |             |        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
|                   |                                                   | 1              | 2             | 3           | =3/2  | 4           | =4/2  | 5           | =5/2  | 4'          | =4'/2' | =%4/4'     | 5'          | =5'/2' | =%5/5'     |
| Grup de programes |                                                   | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat  | %     | Disposat    | %     | Obligat     | %     | Disposat    | %      | Var. 25/24 | Obligat     | %      | Var. 25/24 |
| 4301              | Administració general d'acció econòmica           | 7.667.226      | 7.670.126     | 191.236     | 2,5%  | 187.236     | 2,4%  | 123.352     | 1,6%  | 278.176     | 3,6%   | -32,7%     | 110.415     | 1,4%   | 11,7%      |
| 4312              | Mercats, proveïments i il·lotges                  | 40.766.543     | 29.907.893    | 27.161.350  | 90,8% | 27.161.350  | 90,8% | 880.000     | 2,9%  | 38.040.000  | 74,6%  | -28,6%     |             | 0,0%   | -          |
| 4314              | Promoció del comerç                               | 7.856.700      | 7.395.700     | 2.624.967   | 35,5% | 816.067     | 11,0% | 372         | 0,0%  | 1.592.591   | 20,3%  | -48,8%     | 74.397      | 0,9%   | -99,5%     |
| 4321              | Foment i promoció del turisme                     | 17.224.277     | 16.969.057    | 335.205     | 2,0%  | 323.105     | 1,9%  | 190.000     | 1,1%  | 112.332     | 0,5%   | 187,6%     | 1.183       | 0,0%   | 15966,4%   |
| 4331              | Suport Ocupació i Empresa                         | 45.248.997     | 45.593.780    | 7.297.606   | 16,0% | 7.297.606   | 16,0% | 7.000.000   | 15,4% | 11.095.000  | 24,5%  | -34,2%     | 11.000.000  | 24,3%  | -36,4%     |
| 4332              | Promoció econòmica de la ciutat                   | 1.587.515      | 1.587.515     | 619.071     | 39,0% | 596.059     | 37,5% | 177         | 0,0%  | 147.662     | 9,3%   | 303,7%     | 5.758       | 0,4%   | -96,9%     |
| 4333              | Foment creixement econòmic i sectors estratègics  | 14.122.082     | 15.316.145    | 553.327     | 3,6%  | 521.188     | 3,4%  |             | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |             | 0,0%   | -          |
| 4334              | Dinamització econòmica de proximitat              | 954.706        | 954.228       | 381.264     | 40,0% | 363.264     | 38,1% | 8.895       | 0,9%  | 228.822     | 24,2%  | 58,8%      | 27.984      | 3,0%   | -68,2%     |
| 4335              | Foment de l'economia cooperativa, social          | 4.549.486      | 4.546.586     | 1.446.761   | 31,8% | 1.271.005   | 28,0% | 2.946       | 0,1%  | 265.253     | 5,8%   | 379,2%     | 3.010       | 0,1%   | -2,1%      |
| 4411              | Transport col·lectiu urbà de viatgers             | 222.217.148    | 220.354.146   |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |             | 0,0%   | -          |
| 4412              | Altres transports de viatgers                     | 13.968.302     | 13.968.302    | 13.468.302  | 96,4% | 13.468.302  | 96,4% |             | 0,0%  | 13.468.302  | 96,4%  | 0,0%       |             | 0,0%   | -          |
| 4631              | Investigació científica, tècnica i aplicada       | 1.554.194      | 1.554.194     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |             | 0,0%   | -          |
| 4911              | Mitjans de comunicació públics                    | 36.350.918     | 48.942.786    | 28.573.737  | 58,4% | 28.573.737  | 58,4% |             | 0,0%  | 15.933.692  | 43,4%  | 79,3%      |             | 0,0%   | -          |
| 4931              | Defensa dels drets dels consumidors               | 3.211.317      | 2.518.953     | 652.821     | 25,9% | 294.819     | 11,7% | 77.850      | 3,1%  | 403.781     | 12,6%  | -27,0%     | 60.422      | 1,9%   | 28,8%      |
| 4                 | Actuacions de caràcter econòmic                   | 417.279.410    | 417.279.410   | 83.305.646  | 20,0% | 80.873.736  | 19,4% | 8.283.591   | 2,0%  | 81.565.611  | 18,9%  | -0,8%      | 11.283.169  | 2,6%   | -26,6%     |
| 9121              | Òrgans de Govern                                  | 21.863.892     | 22.013.092    | 3.176.385   | 14,4% | 2.331.905   | 10,6% | 2.183.811   | 9,9%  | 2.164.471   | 9,8%   | 7,7%       | 2.164.471   | 9,8%   | 0,9%       |
| 9122              | Relacions institucionals                          | 9.567.215      | 9.909.002     | 1.791.122   | 18,1% | 1.699.116   | 17,1% | 284.118     | 2,9%  | 421.697     | 4,0%   | 302,9%     | 247.399     | 2,4%   | 14,8%      |
| 9200              | Direcció i administració                          | 6              | 6             |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |             | 0,0%   | -          |
| 9201              | Direcció i administració generals                 | 132.703.961    | 108.509.972   | 16.255.322  | 15,0% | 14.887.615  | 13,7% | 4.043.458   | 3,7%  | 10.016.700  | 7,3%   | 48,6%      | 3.794.235   | 2,8%   | 6,6%       |
| 9202              | Defensa drets-libertats públiques                 | 1.325.400      | 1.325.400     | 154.601     | 11,7% | 154.601     | 11,7% | 89.019      | 6,7%  | 85.361      | 6,4%   | 81,1%      | 77.902      | 5,9%   | 14,3%      |
| 9203              | Arxiu i biblioteca municipal                      | 6.678.218      | 7.062.713     | 2.216.153   | 31,4% | 1.239.023   | 17,5% | 407.162     | 5,8%  | 895.719     | 13,4%  | 38,3%      | 321.373     | 4,8%   | 26,7%      |
| 9221              | Serveis d'organització i recursos humans          | 11.405.825     | 11.751.330    | 2.987.238   | 25,4% | 2.501.197   | 21,3% | 734.259     | 6,2%  | 969.135     | 7,9%   | 158,1%     | 619.548     | 5,1%   | 18,5%      |
| 9232              | Estadístiques i estudis municipals                | 3.042.213      | 3.071.791     | 679.403     | 22,1% | 487.448     | 15,9% | 163.126     | 5,3%  | 614.227     | 20,1%  | -20,6%     | 160.612     | 5,2%   | 1,6%       |
| 9241              | Relació amb la ciutadania i les entitats          | 18.329.876     | 18.188.117    | 9.665.736   | 53,1% | 6.078.672   | 33,4% | 1.359.620   | 7,5%  | 3.831.586   | 20,9%  | 58,6%      | 1.451.582   | 7,9%   | -6,3%      |
| 9249              | Memòria històrica                                 | 707.742        | 707.742       |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |             | 0,0%   | -          |
| 9251              | Informació i atenció al ciutadà                   | 27.250.452     | 28.250.452    | 13.484.019  | 47,7% | 13.323.346  | 47,2% | 858.059     | 3,0%  | 10.346.883  | 38,8%  | 28,8%      | 816.082     | 3,1%   | 5,1%       |
| 9252              | Comunicació corporativa                           | 33.830.784     | 37.244.092    | 13.153.068  | 35,3% | 11.995.948  | 32,2% | 537.431     | 1,4%  | 6.825.806   | 20,1%  | 75,7%      | 489.986     | 1,4%   | 9,7%       |
| 9261              | Sistemes informació i telecomunicacions           | 59.578.626     | 59.578.626    | 10.297.468  | 17,3% | 10.297.468  | 17,3% | 8.700.000   | 14,6% | 9.630.723   | 16,2%  | 6,9%       | 8.000.000   | 13,4%  | 8,7%       |
| 9291              | Fons de contingència                              | 21.636.473     | 21.636.473    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |             | 0,0%   | -          |
| 9292              | Dotació per imprevistos                           | 25.387.713     | 5.175.400     | 119         | 0,0%  | 119         | 0,0%  | 119         | 0,0%  | 46          | 0,0%   | 156,5%     | 46          | 0,0%   | 156,5%     |
| 9311              | Administració i control econòmic i financer       | 7.057.251      | 7.055.481     | 844.595     | 12,0% | 844.595     | 12,0% | 473.386     | 6,7%  | 843.187     | 11,9%  | 0,2%       | 433.498     | 6,1%   | 9,2%       |
| 9321              | Administració tributària i d'ingressos municipals | 53.878.613     | 53.878.613    | 13.360.119  | 24,8% | 11.301.739  | 21,0% | 5.935.344   | 11,0% | 12.767.921  | 25,1%  | -11,5%     | 6.121.608   | 12,0%  | -3,0%      |
| 9331              | Gestió del Patrimoni municipal                    | 118.556.682    | 137.318.613   | 85.502.820  | 62,3% | 82.941.341  | 60,4% | 1.831.298   | 1,3%  | 25.594.916  | 19,8%  | 224,1%     | 2.163.931   | 1,7%   | -15,4%     |
| 9341              | Gestió del deute i de la Tresoreria               | 909.090        | 911.117       | 76.432      | 8,4%  | 76.432      | 8,4%  | 76.432      | 8,4%  | 66.392      | 7,3%   | 15,1%      | 66.392      | 7,3%   | 15,1%      |
| 9431              | Transferències a altres ens locals                | 166.055.173    | 166.055.173   | 39.319.607  | 23,7% | 39.319.607  | 23,7% | 4.000.000   | 2,4%  | 12.000.000  | 7,2%   | 227,7%     | 2.000.000   | 1,2%   | 100,0%     |
| 9                 | Actuacions de caràcter general                    | 719.765.205    | 699.643.205   | 212.964.209 | 30,4% | 199.480.172 | 28,5% | 31.676.644  | 4,5%  | 97.074.771  | 13,6%  | 105,5%     | 28.928.666  | 4,0%   | 9,5%       |
| Despeses Totals   |                                                   | 3.663.289.150  | 3.663.289.150 | 809.942.977 | 22,1% | 774.657.523 | 21,1% | 162.232.081 | 4,4%  | 940.787.949 | 24,7%  | -17,7%     | 171.116.921 | 4,5%   | -5,2%      |

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

|                   |                                                     | 2025 P         | Gener 2025    |             |       |             |       |            |       | Gener 2024  |        |            |            |        |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|                   |                                                     | 1              | 2             | 3           | =3/2  | 4           | =4/2  | 5          | =5/2  | 4'          | =4'/2' | =%4/4'     | 5'         | =5'/2' | =%5/5'     |
| Grup de programes |                                                     | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat  | %     | Disposat    | %     | Obligat    | %     | Disposat    | %      | Var. 25/24 | Obligat    | %      | Var. 25/24 |
| 011               | Deute Públic                                        | 37.214.293     | 37.214.293    | 4.485.404   | 12,1% | 4.485.404   | 12,1% | 4.485.404  | 12,1% | 5.603.806   | 15,1%  | -20,0%     | 5.603.806  | 15,1%  | -20,0%     |
| 0                 | Deute Públic                                        | 37.214.293     | 37.214.293    | 4.485.404   | 12,1% | 4.485.404   | 12,1% | 4.485.404  | 12,1% | 5.603.806   | 15,1%  | -20,0%     | 5.603.806  | 15,1%  | -20,0%     |
| 130               | Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat    | 11.187.514     | 10.573.162    | 2.523.297   | 23,9% | 2.342.392   | 22,2% | 1.034.678  | 9,8%  | 2.366.015   | 23,2%  | -1,0%      | 761.701    | 7,5%   | 35,8%      |
| 132               | Seguretat i Ordre Públic                            | 253.760.081    | 266.680.814   | 31.940.463  | 12,0% | 31.422.573  | 11,8% | 19.019.389 | 7,1%  | 30.234.965  | 11,3%  | 3,9%       | 18.705.564 | 7,0%   | 1,7%       |
| 133               | Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament          | 54.450.847     | 54.620.543    | 169.696     | 0,3%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 134               | Mobilitat urbana                                    | 18.093.946     | 18.093.946    | 4.036.849   | 22,3% | 3.240.451   | 17,9% | 152.263    | 0,8%  | 11.785.265  | 65,2%  | -72,5%     | 46.876     | 0,3%   | 224,8%     |
| 135               | Protecció civil                                     | 1.101.481      | 1.101.481     | 84.971      | 7,7%  | 84.971      | 7,7%  | 84.971     | 7,7%  | 76.844      | 7,0%   | 10,6%      | 76.844     | 7,0%   | 10,6%      |
| 136               | Servei de prevenció i extinció d'incendi            | 57.415.891     | 62.611.741    | 8.488.692   | 13,6% | 8.391.682   | 13,4% | 4.563.395  | 7,3%  | 8.463.227   | 13,4%  | -0,8%      | 4.325.519  | 6,9%   | 5,5%       |
| 150               | Administració general d'Habitatge i Urbanisme       | 42.142.068     | 42.131.789    | 5.091.072   | 12,1% | 4.702.827   | 11,2% | 1.560.708  | 3,7%  | 11.318.330  | 26,8%  | -58,4%     | 1.431.422  | 3,4%   | 9,0%       |
| 151               | Urbanisme: planejament, gestió, execució            | 66.843.302     | 67.056.878    | 3.405.759   | 5,1%  | 2.721.256   | 4,1%  | 1.899.019  | 2,8%  | 4.287.795   | 6,4%   | -36,5%     | 1.704.181  | 2,5%   | 11,4%      |
| 152               | Habitatge                                           | 26.868.273     | 28.850.952    | 1.750.189   | 6,1%  | 1.750.189   | 6,1%  | 381.448    | 1,3%  | 8.812.475   | 32,8%  | -80,1%     |            | 0,0%   | -          |
| 153               | Vies Públiques                                      | 60.109.036     | 59.913.973    | 7.031.637   | 11,7% | 6.988.431   | 11,7% | 2.319.229  | 3,9%  | 28.961.451  | 46,9%  | -75,9%     | 2.135.336  | 3,5%   | 8,6%       |
| 155               | Vies Públiques                                      |                |               | 15.716      | -     | 15.716      | -     | 15.716     | -     |             | -      | -          |            | -      | -          |
| 160               | Clavegueram                                         | 23.095.988     | 22.105.905    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  | 20.510.239  | 82,2%  | -100,0%    | 9.016      | 0,0%   | -100,0%    |
| 161               | Abastament domiciliari d'aigua potable              | 8.268.599      | 8.268.599     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  | 7.373.011   | 89,2%  | -100,0%    |            | 0,0%   | -          |
| 162               | Recollida, gesió i tractament de residu             | 153.970.286    | 199.405.958   | 190.894.016 | 95,7% | 190.894.016 | 95,7% | 48.714     | 0,0%  | 110.882.774 | 88,8%  | 72,2%      | 42.206     | 0,0%   | 15,4%      |
| 163               | Neteja Viària                                       | 205.043.532    | 160.597.943   | 146.707     | 0,1%  | 146.707     | 0,1%  | 146.707    | 0,1%  | 211.417.948 | 91,0%  | -99,9%     | 138.228    | 0,1%   | 6,1%       |
| 165               | Enllumenat Públic                                   | 25.884.005     | 25.884.005    | 5.988.185   | 23,1% | 5.988.185   | 23,1% | 49.697     | 0,2%  | 15.245.195  | 58,9%  | -60,7%     | 41.896     | 0,2%   | 18,6%      |
| 169               | Altres Serveis de Benestar Comunitari               | 2.719.956      | 2.719.956     | 2.400.387   | 88,3% | 1.319.768   | 48,5% |            | 0,0%  | 1.746.219   | 64,2%  | -24,4%     | 12.074     | 0,4%   | -100,0%    |
| 171               | Parcs i Jardins                                     | 67.019.466     | 67.019.466    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  | 56.819.679  | 87,4%  | -100,0%    |            | 0,0%   | -          |
| 172               | Protecció i millora del Medi Ambient                | 3.247.282      | 3.331.000     | 499.887     | 15,0% | 384.962     | 11,6% |            | 0,0%  | 772.911     | 23,6%  | -50,2%     |            | 0,0%   | -          |
| 179               | Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient  | 2.379.598      | 2.565.041     | 975.663     | 38,0% | 975.663     | 38,0% |            | 0,0%  | 742.743     | 29,0%  | 31,4%      |            | 0,0%   | -          |
| 1                 | Serveis públics bàsics                              | 1.083.601.149  | 1.103.533.149 | 265.443.186 | 24,1% | 261.369.788 | 23,7% | 31.275.932 | 2,8%  | 531.817.085 | 48,3%  | -50,9%     | 29.430.863 | 2,7%   | 6,3%       |
| 211               | Pensions                                            | 218.688        | 218.688       | 15.317      | 7,0%  | 15.317      | 7,0%  | 15.317     | 7,0%  | 15.763      | -1,4%  | -2,8%      | 15.763     | -1,4%  | -2,8%      |
| 230               | Administració general de Serveis Socials            | 52.669.072     | 52.641.800    | 5.802.683   | 11,0% | 5.366.909   | 10,2% | 1.660.771  | 3,2%  | 2.531.774   | 4,6%   | 112,0%     | 1.534.057  | 2,8%   | 8,3%       |
| 231               | Assistència Social Primària                         | 338.586.102    | 338.610.605   | 108.871.376 | 32,2% | 106.890.150 | 31,6% | 43.167.430 | 12,7% | 126.836.312 | 37,5%  | -15,7%     | 60.687.534 | 17,9%  | -28,9%     |
| 232               | Promoció Social                                     | 50.415.361     | 50.581.862    | 28.702.712  | 56,7% | 20.234.387  | 40,0% | 646.936    | 1,3%  | 17.037.432  | 33,1%  | 18,8%      | 1.224.620  | 2,4%   | -47,2%     |
| 234               | Atenció a les persones discapacitades               | 13.377.063     | 13.213.331    | 2.674.464   | 20,2% | 2.667.964   | 20,2% | 2.600.176  | 19,7% | 12.808.335  | 96,2%  | -79,2%     | 88         | 0,0%   | 2950956,6% |
| 2                 | Actuacions de protecció i promoció social           | 455.266.285    | 455.266.285   | 146.066.552 | 32,1% | 135.174.727 | 29,7% | 48.090.629 | 10,6% | 159.229.616 | 34,9%  | -15,1%     | 63.462.062 | 13,9%  | -24,2%     |
| 311               | Protecció de la salubritat pública                  | 24.707.232     | 24.707.232    | 23.299.380  | 94,3% | 22.679.380  | 91,8% | 5.400.000  | 21,9% | 887         | 0,0%   | 2557657,5% |            | 0,0%   | -          |
| 312               | Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut | 860.526        | 860.526       |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 313               | Promoció de la Salut                                | 992.485        | 992.485       | 5.639       | 0,6%  | 5.639       | 0,6%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 320               | Administració general d'Educació                    | 42.914.931     | 42.047.138    | 6.141       | 0,0%  | 6.141       | 0,0%  |            | 0,0%  | 104.526     | 0,3%   | -94,1%     |            | 0,0%   | -          |
| 323               | Funcionament centres educació infantil-primària     | 34.995.547     | 34.995.547    | 6.000.000   | 17,1% | 6.000.000   | 17,1% | 6.000.000  | 17,1% | 6.000.000   | 17,1%  | 0,0%       | 6.000.000  | 17,1%  | 0,0%       |
| 324               | Funcionament centres docents ensenyaments           | 8.537.784      | 8.537.784     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 326               | Serveis Complementaris d'Educació                   | 22.038.124     | 22.881.472    | 2.905.662   | 12,7% | 2.120.227   | 9,3%  | 124.483    | 0,5%  | 2.393.972   | 10,1%  | -11,4%     | 115.496    | 0,5%   | 7,8%       |
| 328               | Altres ensenyaments                                 | 9.950.021      | 9.950.021     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 329               | Funcionament d'escoles bressol municipals           | 50.941.655     | 50.941.655    | 5.000.000   | 9,8%  | 5.000.000   | 9,8%  | 5.000.000  | 9,8%  | 7.740.238   | 15,2%  | -35,4%     | 7.000.000  | 13,7%  | -28,6%     |

|                   |                                               | Gener 2025         |                    |                    |              |                    |              |                   |             | Gener 2024        |              |              |                   |             |               |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
|                   |                                               | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                 | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                | =5'/2'      | =%5/5'        |
| Grup de programes |                                               | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat           | %           | Disposat          | %            | Var. 25/24   | Obligat           | %           | Var. 25/24    |
| 330               | Administració Marçal de Cultura               | 51.337.365         | 51.535.810         | 207.722            | 0,4%         | 207.722            | 0,4%         | 743               | 0,0%        | 33.792            | 0,1%         | 514,7%       |                   | 0,0%        | -             |
| 332               | Biblioteques i Arxius                         | 15.969.694         | 15.957.585         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |                   | 0,0%         | -            |                   | 0,0%        | -             |
| 333               | Equipaments culturals i museus                | 66.635.283         | 66.635.283         | 15.000.000         | 22,5%        | 15.000.000         | 22,5%        | 15.000.000        | 22,5%       | 13.080.000        | 19,6%        | 14,7%        | 13.000.000        | 19,5%       | 15,4%         |
| 334               | Promoció Cultural                             | 23.237.161         | 23.316.661         | 1.964.332          | 8,4%         | 1.637.914          | 7,0%         | 81.352            | 0,3%        | 1.668.308         | 7,2%         | -1,8%        | 1.045             | 0,0%        | 7681,6%       |
| 336               | Patrimoni artístic i històric de la ciutat    | 211.487            | 211.487            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |                   | 0,0%         | -            |                   | 0,0%        | -             |
| 337               | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure    | 21.820.827         | 22.354.574         | 13.403.808         | 60,0%        | 12.859.003         | 57,5%        | 692.620           | 3,1%        | 14.402.145        | 66,2%        | -10,7%       | 700.225           | 3,2%        | -1,1%         |
| 338               | Festes populars                               | 10.799.359         | 10.292.434         | 4.346.401          | 42,2%        | 4.223.363          | 41,0%        | 139.578           | 1,4%        | 5.085.698         | 47,4%        | -17,0%       | 120.442           | 1,1%        | 15,9%         |
| 340               | Administració general d'esports               | 25.710.011         | 25.710.011         | 2.000.000          | 7,8%         | 2.000.000          | 7,8%         | 2.000.000         | 7,8%        | 1.500.000         | 5,8%         | 33,3%        | 1.500.000         | 5,8%        | 33,3%         |
| 341               | Promoció i Foment de l'Esport                 | 3.639.732          | 3.642.142          | 1.465.012          | 40,2%        | 1.454.512          | 39,9%        | 6.101             | 0,2%        | 1.137.246         | 31,2%        | 27,9%        | 2.022             | 0,1%        | 201,8%        |
| 342               | Instal·lacions esportives                     | 365.021            | 284.397            | 239.653            | 84,3%        | 239.653            | 84,3%        | 40.841            | 14,4%       | 315.347           | 73,4%        | -24,0%       | 34.964            | 8,1%        | 16,8%         |
| <b>3</b>          | <b>Béns públics de caràcter preferent</b>     | <b>415.664.241</b> | <b>415.854.241</b> | <b>75.843.749</b>  | <b>18,2%</b> | <b>73.433.554</b>  | <b>17,7%</b> | <b>34.485.719</b> | <b>8,3%</b> | <b>53.462.159</b> | <b>12,9%</b> | <b>37,4%</b> | <b>28.474.194</b> | <b>6,8%</b> | <b>21,1%</b>  |
| 430               | Administració general de Comerç i Turisme     | 7.667.226          | 7.670.126          | 191.236            | 2,5%         | 187.236            | 2,4%         | 123.352           | 1,6%        | 278.176           | 3,6%         | -32,7%       | 110.415           | 1,4%        | 11,7%         |
| 431               | Comerç                                        | 11.483.243         | 11.022.243         | 3.504.967          | 31,8%        | 1.696.067          | 15,4%        | 880.372           | 8,0%        | 1.592.591         | 13,9%        | 6,5%         | 74.397            | 0,6%        | 1083,3%       |
| 432               | Informació i Promoció Turística               | 17.224.277         | 16.969.057         | 335.205            | 2,0%         | 323.105            | 1,9%         | 190.000           | 1,1%        | 112.332           | 0,5%         | 187,6%       | 1.183             | 0,0%        | 15966,4%      |
| 433               | Desenvolupament Empresarial                   | 66.247.786         | 67.653.471         | 10.298.028         | 15,2%        | 10.049.121         | 14,9%        | 7.012.018         | 10,4%       | 11.736.737        | 17,7%        | -14,4%       | 11.036.752        | 16,7%       | -36,5%        |
| 441               | Transport de viatgers                         | 193.001.592        | 193.001.592        | 13.468.302         | 7,0%         | 13.468.302         | 7,0%         |                   | 0,0%        | 13.468.302        | 7,0%         | 0,0%         |                   | 0,0%        | -             |
| 463               | Investigació científica, tècnica i aplicada   | 1.554.194          | 1.554.194          |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |                   | 0,0%         | -            |                   | 0,0%        | -             |
| 491               | Societat de la informació                     | 18.850.120         | 18.850.120         | 180.411            | 1,0%         | 180.411            | 1,0%         |                   | 0,0%        |                   | 0,0%         | -            |                   | 0,0%        | -             |
| 493               | Protecció de consumidors i usuaris            | 3.211.317          | 2.518.953          | 652.821            | 25,9%        | 294.819            | 11,7%        | 77.850            | 3,1%        | 403.781           | 12,6%        | -27,0%       | 60.422            | 1,9%        | 28,8%         |
| <b>4</b>          | <b>Actuacions de caràcter econòmic</b>        | <b>319.239.755</b> | <b>319.239.755</b> | <b>28.630.969</b>  | <b>9,0%</b>  | <b>26.199.059</b>  | <b>8,2%</b>  | <b>8.283.591</b>  | <b>2,6%</b> | <b>27.591.919</b> | <b>8,5%</b>  | <b>-5,0%</b> | <b>11.283.169</b> | <b>3,5%</b> | <b>-26,6%</b> |
| 912               | Òrgans de Govern                              | 31.431.107         | 31.922.094         | 4.967.508          | 15,6%        | 4.031.021          | 12,6%        | 2.467.930         | 7,7%        | 2.586.168         | 7,9%         | 55,9%        | 2.411.870         | 7,4%        | 2,3%          |
| 920               | Administració general                         | 93.703.234         | 89.040.650         | 17.838.657         | 20,0%        | 15.810.159         | 17,8%        | 4.539.640         | 5,1%        | 10.986.193        | 12,0%        | 43,9%        | 4.193.510         | 4,6%        | 8,3%          |
| 922               | Coordinació i Organització institucional      | 11.405.825         | 11.751.330         | 2.987.238          | 25,4%        | 2.501.197          | 21,3%        | 734.259           | 6,2%        | 969.135           | 7,9%         | 158,1%       | 619.548           | 5,1%        | 18,5%         |
| 923               | Informació Bàsica i Estadística               | 3.042.213          | 3.041.791          | 679.403            | 22,3%        | 487.448            | 16,0%        | 163.126           | 5,4%        | 614.227           | 20,1%        | -20,6%       | 160.612           | 5,2%        | 1,6%          |
| 924               | Participació Ciutadana                        | 19.037.618         | 18.895.859         | 9.665.736          | 51,2%        | 6.078.672          | 32,2%        | 1.359.620         | 7,2%        | 3.831.586         | 20,8%        | 58,6%        | 1.451.582         | 7,9%        | -6,3%         |
| 925               | Atenció als Ciutadans                         | 61.081.237         | 61.688.544         | 26.637.087         | 43,2%        | 25.319.294         | 41,0%        | 1.395.490         | 2,3%        | 17.172.689        | 28,3%        | 47,4%        | 1.306.068         | 2,2%        | 6,8%          |
| 926               | Comunicacions internes                        | 59.578.626         | 59.578.626         | 10.297.468         | 17,3%        | 10.297.468         | 17,3%        | 8.700.000         | 14,6%       | 9.630.723         | 16,2%        | 6,9%         | 8.000.000         | 13,4%       | 8,7%          |
| 929               | Imprevistos i Funcions no Classificades       | 47.024.187         | 26.811.873         | 119                | 0,0%         | 119                | 0,0%         | 119               | 0,0%        | 46                | 0,0%         | 156,5%       | 46                | 0,0%        | 156,5%        |
| 931               | Política econòmica i fiscal                   | 7.057.251          | 7.055.481          | 844.595            | 12,0%        | 844.595            | 12,0%        | 473.386           | 6,7%        | 843.187           | 11,9%        | 0,2%         | 433.498           | 6,1%        | 9,2%          |
| 932               | Gestió del Sistema Tributari                  | 38.978.613         | 38.978.613         | 7.306.629          | 18,7%        | 7.057.999          | 18,1%        | 5.729.963         | 14,7%       | 5.731.730         | 14,7%        | 23,1%        | 5.731.730         | 14,7%       | -0,0%         |
| 933               | Gestió del Patrimoni                          | 82.152.884         | 85.896.153         | 50.183.088         | 58,4%        | 48.824.930         | 56,8%        | 1.831.298         | 2,1%        | 24.123.106        | 28,3%        | 102,4%       | 2.163.931         | 2,5%        | -15,4%        |
| 934               | Gestió del deute i de la Tresoreria           | 909.090            | 911.117            | 76.432             | 8,4%         | 76.432             | 8,4%         | 76.432            | 8,4%        | 66.392            | 7,3%         | 15,1%        | 66.392            | 7,3%        | 15,1%         |
| 943               | Transferències a Entitats Locals Territorials | 166.055.173        | 166.055.173        | 39.319.607         | 23,7%        | 39.319.607         | 23,7%        | 4.000.000         | 2,4%        | 12.000.000        | 7,2%         | 227,7%       | 2.000.000         | 1,2%        | 100,0%        |
| <b>9</b>          | <b>Actuacions de caràcter general</b>         | <b>621.457.057</b> | <b>601.627.304</b> | <b>170.803.567</b> | <b>28,4%</b> | <b>160.648.942</b> | <b>26,7%</b> | <b>31.471.263</b> | <b>5,2%</b> | <b>88.555.183</b> | <b>14,6%</b> | <b>81,4%</b> | <b>28.538.788</b> | <b>4,7%</b> | <b>10,3%</b>  |
| Despeses Corrents |                                               | 2.932.442.779      | 2.932.735.026      | 691.273.427        | 23,6%        | 661.311.475        | 22,5%        | 158.092.539       | 5,4%        | 866.259.769       | 29,5%        | -23,7%       | 166.792.882       | 5,7%        | -5,2%         |

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

| Grup de programes                                   | 2025 P<br>1          | Gener 2025           |                    |              |                    |              |                   |              | Gener 2024         |              |               |                   |              |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                                     | Crèdit inicial       | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'        |
|                                                     |                      | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat           | %            | Disposat           | %            | Var. 25/24    | Obligat           | %            | Var. 25/24    |
| 0111 Servei del Deute                               | 37.214.293           | 37.214.293           | 4.485.404          | 12,1%        | 4.485.404          | 12,1%        | 4.485.404         | 12,1%        | 5.603.806          | 15,1%        | -20,0%        | 5.603.806         | 15,1%        | -20,0%        |
| <b>0 Deute Públic</b>                               | <b>37.214.293</b>    | <b>37.214.293</b>    | <b>4.485.404</b>   | <b>12,1%</b> | <b>4.485.404</b>   | <b>12,1%</b> | <b>4.485.404</b>  | <b>12,1%</b> | <b>5.603.806</b>   | <b>15,1%</b> | <b>-20,0%</b> | <b>5.603.806</b>  | <b>15,1%</b> | <b>-20,0%</b> |
| 1301 Administració General de Prevenció i Seguretat | 11.187.514           | 10.573.162           | 2.523.297          | 23,9%        | 2.342.392          | 22,2%        | 1.034.678         | 9,8%         | 2.366.015          | 23,2%        | -1,0%         | 761.701           | 7,5%         | 35,8%         |
| 1321 Seguretat Ciutadana                            | 252.402.127          | 265.365.322          | 31.350.678         | 11,8%        | 30.832.788         | 11,6%        | 18.972.366        | 7,1%         | 29.574.266         | 11,2%        | 4,3%          | 18.647.095        | 7,0%         | 1,7%          |
| 1322 Prevenció de la delinqüència                   | 1.357.955            | 1.315.492            | 589.786            | 44,8%        | 589.786            | 44,8%        | 47.023            | 3,6%         | 660.700            | 44,0%        | -10,7%        | 58.468            | 3,9%         | -19,6%        |
| 1331 Control i regulació estacionament de via       | 54.450.847           | 54.620.543           | 169.696            | 0,3%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%         |                    | 0,0%         | -             |                   | 0,0%         | -             |
| 1341 Mobilitat                                      | 18.093.946           | 18.093.946           | 4.036.849          | 22,3%        | 3.240.451          | 17,9%        | 152.263           | 0,8%         | 11.785.265         | 65,2%        | -72,5%        | 46.876            | 0,3%         | 224,8%        |
| 1351 Protecció civil                                | 1.101.481            | 1.101.481            | 84.971             | 7,7%         | 84.971             | 7,7%         | 84.971            | 7,7%         | 76.844             | 7,0%         | 10,6%         | 76.844            | 7,0%         | 10,6%         |
| 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament    | 57.415.891           | 62.611.741           | 8.488.692          | 13,6%        | 8.391.682          | 13,4%        | 4.563.395         | 7,3%         | 8.463.227          | 13,4%        | -0,8%         | 4.325.519         | 6,9%         | 5,5%          |
| 1501 Administració d'Ecologia Urbana                | 42.142.068           | 42.131.789           | 5.091.072          | 12,1%        | 4.702.827          | 11,2%        | 1.560.708         | 3,7%         | 11.318.330         | 26,8%        | -58,4%        | 1.431.422         | 3,4%         | 9,0%          |
| 1511 Actuació urbanística i disciplina              | 17.883.510           | 18.067.364           | 1.497.952          | 8,3%         | 1.409.173          | 7,8%         | 1.126.085         | 6,2%         | 2.777.315          | 15,5%        | -49,3%        | 1.010.804         | 5,7%         | 11,4%         |
| 1513 Redacció de projectes-execució d'obres         | 29.177.387           | 29.177.387           | 282.806            | 1,0%         | 282.806            | 1,0%         | 11.010            | 0,0%         | 238.708            | 0,8%         | 18,5%         | 10.576            | 0,0%         | 4,1%          |
| 1514 Projectes i estratègia                         | 4.411.698            | 4.434.159            | 696.076            | 15,7%        | 100.351            | 2,3%         |                   | 0,0%         | 493.680            | 11,0%        | -79,7%        |                   | 0,0%         | -             |
| 1515 Planejament de la ciutat                       | 447.713              | 454.973              | 167.001            | 36,7%        | 167.001            | 36,7%        |                   | 0,0%         | 95.289             | 21,3%        | 75,3%         |                   | 0,0%         | -             |
| 1516 Control i seguiment de grans infraestructures  | 14.922.994           | 14.922.994           | 761.923            | 5,1%         | 761.923            | 5,1%         | 761.923           | 5,1%         | 682.802            | 4,6%         | 11,6%         | 682.802           | 4,6%         | 11,6%         |
| 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció     | 17.725.248           | 19.725.248           | 381.448            | 1,9%         | 381.448            | 1,9%         | 381.448           | 1,9%         |                    | 0,0%         | -             |                   | 0,0%         | -             |
| 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació    | 9.143.025            | 9.125.704            | 1.368.741          | 15,0%        | 1.368.741          | 15,0%        |                   | 0,0%         | 8.812.475          | 96,6%        | -84,5%        |                   | 0,0%         | -             |
| 1532 Pavimentació de vies públiques                 | 8.234.297            | 8.163.797            | 1.425.626          | 17,5%        | 1.409.921          | 17,3%        | 38.648            | 0,5%         | 5.454.692          | 64,6%        | -74,2%        | 40.837            | 0,5%         | -5,4%         |
| 1533 Manteniment i renovació de les estructures     | 19.654.148           | 19.654.148           | 615.403            | 3,1%         | 615.403            | 3,1%         |                   | 0,0%         | 12.512.445         | 59,4%        | -95,1%        | 9.330             | 0,0%         | -100,0%       |
| 1534 Espai públic                                   | 16.917.839           | 16.793.275           | 2.990.608          | 17,8%        | 2.963.108          | 17,6%        | 280.581           | 1,7%         | 9.194.314          | 54,3%        | -67,8%        | 285.169           | 1,7%         | -1,6%         |
| 1536 Pla de Barris                                  | 15.302.753           | 15.302.753           | 2.000.000          | 13,1%        | 2.000.000          | 13,1%        | 2.000.000         | 13,1%        | 1.800.000          | 11,8%        | 11,1%         | 1.800.000         | 11,8%        | 11,1%         |
| 1553 Espai públic                                   |                      | 15.716               |                    | -            | 15.716             | -            | 15.716            | -            |                    | -            | -             |                   | -            | -             |
| 1601 Sanejament xarxa de clavegueram                | 23.095.988           | 22.105.905           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%         | 20.510.239         | 82,2%        | -100,0%       | 9.016             | 0,0%         | -100,0%       |
| 1611 Abastament de les aigües                       | 8.268.599            | 8.268.599            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%         | 7.373.011          | 89,2%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 1621 Recollida de residus                           | 145.409.631          | 190.845.303          | 190.845.302        | 100,0%       | 190.845.302        | 100,0%       |                   | 0,0%         | 110.527.816        | 95,0%        | 72,7%         |                   | 0,0%         | -             |
| 1622 Gestió de residus sòlids urbans                | 7.867.648            | 7.867.648            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%         | 312.752            | 4,0%         | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 1623 Tractament de residus                          | 693.007              | 693.007              | 48.714             | 7,0%         | 48.714             | 7,0%         | 48.714            | 7,0%         | 42.206             | 6,1%         | 15,4%         | 42.206            | 6,1%         | 15,4%         |
| 1631 Neteja Viària                                  | 205.043.532          | 160.597.943          | 146.707            | 0,1%         | 146.707            | 0,1%         | 146.707           | 0,1%         | 211.417.948        | 91,0%        | -99,9%        | 138.228           | 0,1%         | 6,1%          |
| 1651 Gestió de l'enllumenat públic                  | 25.884.005           | 25.884.005           | 5.988.185          | 23,1%        | 5.988.185          | 23,1%        | 49.697            | 0,2%         | 15.245.195         | 58,9%        | -60,7%        | 41.896            | 0,2%         | 18,6%         |
| 1691 Protecció i control d'animals                  | 2.719.956            | 2.719.956            | 2.400.387          | 88,3%        | 1.319.768          | 48,5%        |                   | 0,0%         | 1.746.219          | 64,2%        | -24,4%        | 12.074            | 0,4%         | -100,0%       |
| 1711 Espais verds i biodiversitat                   | 67.019.466           | 67.019.466           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%         | 56.819.679         | 87,4%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.    | 2.670.692            | 2.737.326            | 163.179            | 6,0%         | 145.634            | 5,3%         |                   | 0,0%         | 513.778            | 19,1%        | -71,7%        |                   | 0,0%         | -             |
| 1722 Educació mediambiental                         | 576.590              | 593.674              | 336.708            | 56,7%        | 239.328            | 40,3%        |                   | 0,0%         | 259.134            | 44,9%        | -7,6%         |                   | 0,0%         | -             |
| 1791 Educació i intervenció mediambiental           | 141.161              | 141.161              |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%         | 159.939            | 88,3%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |
| 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics     | 2.238.437            | 2.423.880            | 975.663            | 40,3%        | 975.663            | 40,3%        |                   | 0,0%         | 582.804            | 24,5%        | 67,4%         |                   | 0,0%         | -             |
| <b>1 Serveis públics bàsics</b>                     | <b>1.083.601.149</b> | <b>1.103.533.149</b> | <b>265.443.186</b> | <b>24,1%</b> | <b>261.369.788</b> | <b>23,7%</b> | <b>31.275.932</b> | <b>2,8%</b>  | <b>531.817.085</b> | <b>48,3%</b> | <b>-50,9%</b> | <b>29.430.863</b> | <b>2,7%</b>  | <b>6,3%</b>   |
| 2111 Pensions                                       | 218.688              | 218.688              | 15.317             | 7,0%         | 15.317             | 7,0%         | 15.317            | 7,0%         | 15.763             | -1,4%        | -2,8%         | 15.763            | -1,4%        | -2,8%         |
| 2301 Administració general de serveis socials       | 29.842.905           | 29.704.590           | 1.701.559          | 5,7%         | 1.621.929          | 5,5%         | 555.690           | 1,9%         | 578.626            | 1,9%         | 180,3%        | 478.909           | 1,5%         | 16,0%         |
| 2302 Administració general serveis a persones       | 13.755.983           | 15.149.957           | 2.453.372          | 16,2%        | 2.394.374          | 15,8%        | 1.003.641         | 6,6%         | 962.515            | 7,0%         | 148,8%        | 962.515           | 7,0%         | 4,3%          |
| 2303 Estratègia i innovació de serveis socials      | 9.070.184            | 7.787.253            | 1.647.752          | 21,2%        | 1.350.607          | 17,3%        | 101.440           | 1,3%         | 990.633            | 10,0%        | 36,3%         | 92.633            | 0,9%         | 9,5%          |
| 2311 Atenció infància i adolescència                | 41.000               | 41.000               |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%         | 30.000             | 73,2%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -             |

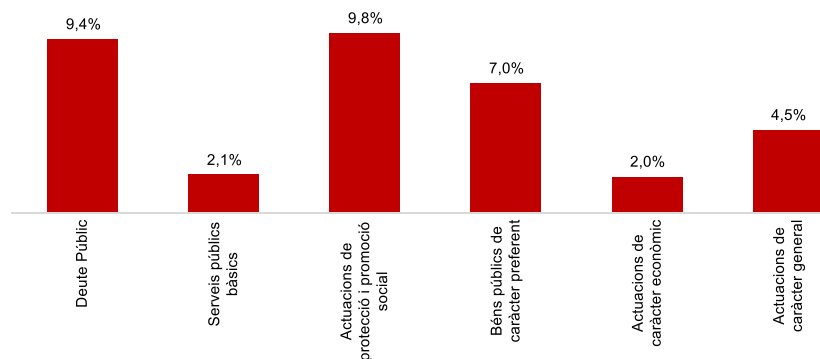
|                   |                                                   | 2025 P         | Gener 2025    |             |       |             |       |            |       | Gener 2024  |        |            |            |        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|                   |                                                   | 1              | 2             | 3           | =3/2  | 4           | =4/2  | 5          | =5/2  | 4'          | =4'/2' | =%/4/4'    | 5'         | =5'/2' | =%/5/5'    |
| Grup de programes |                                                   | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat  | %     | Disposat    | %     | Obligat    | %     | Disposat    | %      | Var. 25/24 | Obligat    | %      | Var. 25/24 |
| 2312              | Atenció i suport als individus i a les famílies   | 1.300          | 1.300         |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 2315              | Serveis socials bàsics                            | 317.664.455    | 317.664.455   | 99.918.474  | 31,5% | 99.918.474  | 31,5% | 43.000.000 | 13,5% | 125.459.833 | 39,6%  | -20,4%     | 60.500.000 | 19,1%  | -28,9%     |
| 2316              | Atenció a la immigració i a refugiats             | 11.620.905     | 11.620.905    | 5.251.153   | 45,2% | 4.448.072   | 38,3% | 50.851     | 0,4%  | 724.085     | 6,0%   | 514,3%     | 75.085     | 0,6%   | -32,3%     |
| 2317              | Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat   | 7.271.461      | 7.271.461     | 2.408.467   | 33,1% | 1.450.323   | 19,9% | 116.578    | 1,6%  | 622.394     | 8,6%   | 133,0%     | 112.449    | 1,5%   | 3,7%       |
| 2318              | Atenció a grups i comunitats                      | 1.986.982      | 2.011.485     | 1.293.282   | 64,3% | 1.073.282   | 53,4% |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 2321              | Promoció i participació d'infància i adolescència | 8.747.485      | 8.803.484     | 3.239.519   | 36,8% | 2.835.191   | 32,2% | 14.032     | 0,2%  | 3.915.738   | 43,8%  | -27,6%     | 14.126     | 0,2%   | -0,7%      |
| 2322              | Promoció i atenció a la joventut                  | 8.377.251      | 8.774.620     | 5.980.734   | 68,2% | 5.665.700   | 64,6% | 39.038     | 0,4%  | 3.253.467   | 36,3%  | 74,1%      | 156.749    | 1,7%   | -75,1%     |
| 2323              | Promoció de la gent gran                          | 8.672.805      | 8.496.481     | 5.975.472   | 70,3% | 5.730.833   | 67,4% |            | 0,0%  | 5.765.643   | 65,2%  | -0,6%      |            | 0,0%   | -          |
| 2324              | Promoció de les dones                             | 2.922.409      | 2.954.811     | 638.765     | 21,6% | 414.191     | 14,0% | 229.561    | 7,8%  | 790.463     | 27,3%  | -47,6%     | 690.401    | 23,8%  | -66,7%     |
| 2325              | Drets humans-no discrim.: foment-promoció         | 3.839.734      | 3.970.458     | 2.082.388   | 52,4% | 1.335.775   | 33,6% | 364.305    | 9,2%  | 1.117.588   | 29,1%  | 19,5%      | 363.343    | 9,5%   | 0,3%       |
| 2326              | Promoció social de la immigració                  | 3.847.794      | 3.630.516     | 1.961.665   | 54,0% | 1.418.526   | 39,1% |            | 0,0%  | 1.953.025   | 51,7%  | -27,4%     |            | 0,0%   | -          |
| 2327              | Temps i qualitat de vida                          | 1.435.857      | 1.435.857     | 73.013      | 5,1%  | 73.013      | 5,1%  |            | 0,0%  | 120.000     | 7,2%   | -39,2%     |            | 0,0%   | -          |
| 2328              | Serveis i projectes comunitaris                   | 732.721        | 656.337       | 120.280     | 18,3% | 120.280     | 18,3% |            | 0,0%  | 93.348      | 13,3%  | 28,9%      |            | 0,0%   | -          |
| 2329              | Cooperació i ajuda                                | 11.839.305     | 11.859.299    | 8.630.877   | 72,8% | 2.640.877   | 22,3% |            | 0,0%  | 28.160      | 0,2%   | 9278,1%    |            | 0,0%   | -          |
| 2341              | Atenció a les persones discapacitades             | 13.377.063     | 13.213.331    | 2.674.464   | 20,2% | 2.667.964   | 20,2% | 2.600.176  | 19,7% | 12.808.335  | 96,2%  | -79,2%     | 88         | 0,0%   | 2950956,6% |
| 2                 | Actuacions de protecció i promoció social         | 455.266.285    | 455.266.285   | 146.066.552 | 32,1% | 135.174.727 | 29,7% | 48.090.629 | 10,6% | 159.229.616 | 34,9%  | -15,1%     | 63.462.062 | 13,9%  | -24,2%     |
| 3111              | Promoció i protecció de la salut                  | 24.707.232     | 24.707.232    | 23.299.380  | 94,3% | 22.679.380  | 91,8% | 5.400.000  | 21,9% | 887         | 0,0%   | 2557657,5% |            | 0,0%   | -          |
| 3121              | Assistència sanitària                             | 860.526        | 860.526       |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3131              | Promoció de la Salut                              | 992.485        | 992.485       | 5.639       | 0,6%  | 5.639       | 0,6%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3201              | Administració general d'Educació                  | 38.561.650     | 37.693.856    | 6.141       | 0,0%  | 6.141       | 0,0%  |            | 0,0%  | 104.526     | 0,3%   | -94,1%     |            | 0,0%   | -          |
| 3202              | Suport obligatori als centres educatius           | 4.353.282      | 4.353.282     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3232              | Funcionament centres educació infantil-primària   | 33.361.834     | 33.361.834    | 6.000.000   | 18,0% | 6.000.000   | 18,0% | 6.000.000  | 18,0% | 6.000.000   | 18,0%  | 0,0%       | 6.000.000  | 18,0%  | 0,0%       |
| 3233              | Funcionament de centres d'educació especial       | 1.633.713      | 1.633.713     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3241              | Funcionament centres educació secundària-forma    | 8.537.784      | 8.537.784     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3261              | Serveis Complementaris d'Educació                 | 9.737.751      | 9.721.751     | 113.853     | 1,2%  | 113.853     | 1,2%  | 8.201      | 0,1%  | 162.192     | 1,7%   | -29,8%     | 8.604      | 0,1%   | -4,7%      |
| 3262              | Promoció educativa                                | 12.300.372     | 13.159.721    | 2.791.809   | 21,2% | 2.006.374   | 15,2% | 116.282    | 0,9%  | 2.231.780   | 15,9%  | -10,1%     | 106.893    | 0,8%   | 8,8%       |
| 3281              | Ensenyaments musicals                             | 5.444.983      | 5.444.983     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3282              | Ensenyaments artístics                            | 3.130.324      | 3.130.324     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3283              | Formació d'adults                                 | 1.374.713      | 1.374.713     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3291              | Funcionament d'escoles bressol municipals         | 50.941.655     | 50.941.655    | 5.000.000   | 9,8%  | 5.000.000   | 9,8%  | 5.000.000  | 9,8%  | 7.740.238   | 15,2%  | -35,4%     | 7.000.000  | 13,7%  | -28,6%     |
| 3301              | Administració general de Cultura                  | 51.337.365     | 51.535.810    | 207.722     | 0,4%  | 207.722     | 0,4%  | 743        | 0,0%  | 33.792      | 0,1%   | 514,7%     |            | 0,0%   | -          |
| 3321              | Biblioteques                                      | 15.969.694     | 15.957.585    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3331              | Museus i arts plàstiques                          | 54.220.814     | 54.220.814    | 15.000.000  | 27,7% | 15.000.000  | 27,7% | 15.000.000 | 27,7% | 13.080.000  | 24,1%  | 14,7%      | 13.000.000 | 24,0%  | 15,4%      |
| 3332              | Arts escèniques i música                          | 12.414.468     | 12.414.468    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3341              | Promoció Cultural                                 | 23.237.161     | 23.316.661    | 1.964.332   | 8,4%  | 1.637.914   | 7,0%  | 81.352     | 0,3%  | 1.668.308   | 7,2%   | -1,8%      | 1.045      | 0,0%   | 7681,6%    |
| 3361              | Patrimoni històric i artístic de la ciutat        | 211.487        | 211.487       |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 3371              | Centres cívics                                    | 21.820.827     | 22.354.574    | 13.403.808  | 60,0% | 12.859.003  | 57,5% | 692.620    | 3,1%  | 14.402.145  | 66,2%  | -10,7%     | 700.225    | 3,2%   | -1,1%      |
| 3381              | Festes i actes populars                           | 10.799.359     | 10.292.434    | 4.346.401   | 42,2% | 4.223.363   | 41,0% | 139.578    | 1,4%  | 5.085.698   | 47,4%  | -17,0%     | 120.442    | 1,1%   | 15,9%      |
| 3401              | Gestió de l'esport                                | 25.710.011     | 25.710.011    | 2.000.000   | 7,8%  | 2.000.000   | 7,8%  | 2.000.000  | 7,8%  | 1.500.000   | 5,8%   | 33,3%      | 1.500.000  | 5,8%   | 33,3%      |
| 3411              | Gestió i promoció de l'esport                     | 3.639.732      | 3.642.142     | 1.465.012   | 40,2% | 1.454.512   | 39,9% | 6.101      | 0,2%  | 1.137.246   | 31,2%  | 27,9%      | 2.022      | 0,1%   | 201,8%     |
| 3421              | Instal·lacions esportives                         | 365.021        | 284.397       | 239.653     | 84,3% | 239.653     | 84,3% | 40.841     | 14,4% | 315.347     | 73,4%  | -24,0%     | 34.964     | 8,1%   | 16,8%      |
| 3                 | Béns públics de caràcter preferent                | 415.664.241    | 415.854.241   | 75.843.749  | 18,2% | 73.433.554  | 17,7% | 34.485.719 | 8,3%  | 53.462.159  | 12,9%  | 37,4%      | 28.474.194 | 6,8%   | 21,1%      |
| 4301              | Administració general d'acció econòmica           | 7.667.226      | 7.670.126     | 191.236     | 2,5%  | 187.236     | 2,4%  | 123.352    | 1,6%  | 278.176     | 3,6%   | -32,7%     | 110.415    | 1,4%   | 11,7%      |
| 4312              | Mercats, proveïments i lloges                     | 3.626.543      | 3.626.543     | 880.000     | 24,3% | 880.000     | 24,3% | 880.000    | 24,3% |             | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 4314              | Promoció del comerç                               | 7.856.700      | 7.395.700     | 2.624.967   | 35,5% | 816.067     | 11,0% | 372        | 0,0%  | 1.592.591   | 20,3%  | -48,8%     | 74.397     | 0,9%   | -99,5%     |

| Grup de programes                                      | 2025 P<br>1          | Gener 2025           |                    |              |                    |              |                    |             | Gener 2024         |              |               |                    |             |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|
|                                                        | Crèdit inicial       | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2        | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                 | =5'/2'      | =%5/5'        |
|                                                        |                      | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %           | Disposat           | %            | Var. 25/24    | Obligat            | %           | Var. 25/24    |
| 4321 Foment i promoció del turisme                     | 17.224.277           | 16.969.057           | 335.205            | 2,0%         | 323.105            | 1,9%         | 190.000            | 1,1%        | 112.332            | 0,5%         | 187,6%        | 1.183              | 0,0%        | 15966,4%      |
| 4331 Suport Ocupació i Empresa                         | 45.248.997           | 45.248.997           | 7.297.606          | 16,1%        | 7.297.606          | 16,1%        | 7.000.000          | 15,5%       | 11.095.000         | 24,5%        | -34,2%        | 11.000.000         | 24,3%       | -36,4%        |
| 4332 Promoció econòmica de la ciutat                   | 1.587.515            | 1.587.515            | 619.071            | 39,0%        | 596.059            | 37,5%        | 177                | 0,0%        | 147.662            | 9,3%         | 303,7%        | 5.758              | 0,4%        | -96,9%        |
| 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics  | 13.907.082           | 15.316.145           | 553.327            | 3,6%         | 521.188            | 3,4%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| 4334 Dinamització econòmica de proximitat              | 954.706              | 954.228              | 381.264            | 40,0%        | 363.264            | 38,1%        | 8.895              | 0,9%        | 228.822            | 24,2%        | 58,8%         | 27.984             | 3,0%        | -68,2%        |
| 4335 Foment de l'economia cooperativa, social          | 4.549.486            | 4.546.586            | 1.446.761          | 31,8%        | 1.271.005          | 28,0%        | 2.946              | 0,1%        | 265.253            | 5,8%         | 379,2%        | 3.010              | 0,1%        | -2,1%         |
| 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers             | 179.033.290          | 179.033.290          |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| 4412 Altres transports de viatgers                     | 13.968.302           | 13.968.302           | 13.468.302         | 96,4%        | 13.468.302         | 96,4%        |                    | 0,0%        | 13.468.302         | 96,4%        | 0,0%          |                    | 0,0%        | -             |
| 4631 Investigació científica, tècnica i aplicada       | 1.554.194            | 1.554.194            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| 4911 Mitjans de comunicació públics                    | 18.850.120           | 18.850.120           | 180.411            | 1,0%         | 180.411            | 1,0%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| 4931 Defensa dels drets dels consumidors               | 3.211.317            | 2.518.953            | 652.821            | 25,9%        | 294.819            | 11,7%        | 77.850             | 3,1%        | 403.781            | 12,6%        | -27,0%        | 60.422             | 1,9%        | 28,8%         |
| <b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>               | <b>319.239.755</b>   | <b>319.239.755</b>   | <b>28.630.969</b>  | <b>9,0%</b>  | <b>26.199.059</b>  | <b>8,2%</b>  | <b>8.283.591</b>   | <b>2,6%</b> | <b>27.591.919</b>  | <b>8,5%</b>  | <b>-5,0%</b>  | <b>11.283.169</b>  | <b>3,5%</b> | <b>-26,6%</b> |
| 9121 Òrgans de Govern                                  | 21.863.892           | 22.013.092           | 3.176.385          | 14,4%        | 2.331.905          | 10,6%        | 2.183.811          | 9,9%        | 2.164.471          | 9,8%         | 7,7%          | 2.164.471          | 9,8%        | 0,9%          |
| 9122 Relacions institucionals                          | 9.567.215            | 9.909.002            | 1.791.122          | 18,1%        | 1.699.116          | 17,1%        | 284.118            | 2,9%        | 421.697            | 4,0%         | 302,9%        | 247.399            | 2,4%        | 14,8%         |
| 9200 Direcció i administració                          | 6                    | 6                    |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| 9201 Direcció i administració generals                 | 85.699.610           | 80.652.530           | 15.467.903         | 19,2%        | 14.416.535         | 17,9%        | 4.043.458          | 5,0%        | 10.005.113         | 11,9%        | 44,1%         | 3.794.235          | 4,5%        | 6,6%          |
| 9202 Defensa dretsllibertats públiques                 | 1.325.400            | 1.325.400            | 154.601            | 11,7%        | 154.601            | 11,7%        | 89.019             | 6,7%        | 85.361             | 6,4%         | 81,1%         | 77.902             | 5,9%        | 14,3%         |
| 9203 Arxiu i biblioteca municipal                      | 6.678.218            | 7.062.713            | 2.216.153          | 31,4%        | 1.239.023          | 17,5%        | 407.162            | 5,8%        | 895.719            | 13,4%        | 38,3%         | 321.373            | 4,8%        | 26,7%         |
| 9221 Serveis d'organització i recursos humans          | 11.405.825           | 11.751.330           | 2.987.238          | 25,4%        | 2.501.197          | 21,3%        | 734.259            | 6,2%        | 969.135            | 7,9%         | 158,1%        | 619.548            | 5,1%        | 18,5%         |
| 9232 Estadístiques i estudis municipals                | 3.042.213            | 3.041.791            | 679.403            | 22,3%        | 487.448            | 16,0%        | 163.126            | 5,4%        | 614.227            | 20,1%        | -20,6%        | 160.612            | 5,2%        | 1,6%          |
| 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats          | 18.329.876           | 18.188.117           | 9.665.736          | 53,1%        | 6.078.672          | 33,4%        | 1.359.620          | 7,5%        | 3.831.586          | 20,9%        | 58,6%         | 1.451.582          | 7,9%        | -6,3%         |
| 9249 Memòria històrica                                 | 707.742              | 707.742              |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| 9251 Informació i atenció al ciutadà                   | 27.250.452           | 28.250.452           | 13.484.019         | 47,7%        | 13.323.346         | 47,2%        | 858.059            | 3,0%        | 10.346.883         | 38,8%        | 28,8%         | 816.082            | 3,1%        | 5,1%          |
| 9252 Comunicació corporativa                           | 33.830.784           | 33.438.092           | 13.153.068         | 39,3%        | 11.995.948         | 35,9%        | 537.431            | 1,6%        | 6.825.806          | 20,1%        | 75,7%         | 489.986            | 1,4%        | 9,7%          |
| 9261 Sistemes informació i telecomunicacions           | 59.578.626           | 59.578.626           | 10.297.468         | 17,3%        | 10.297.468         | 17,3%        | 8.700.000          | 14,6%       | 9.630.723          | 16,2%        | 6,9%          | 8.000.000          | 13,4%       | 8,7%          |
| 9291 Fons de contingència                              | 21.636.473           | 21.636.473           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| 9292 Dotació per imprevistos                           | 25.387.713           | 5.175.400            | 119                | 0,0%         | 119                | 0,0%         | 119                | 0,0%        | 46                 | 0,0%         | 156,5%        | 46                 | 0,0%        | 156,5%        |
| 9311 Administració i control econòmic i financer       | 7.057.251            | 7.055.481            | 844.595            | 12,0%        | 844.595            | 12,0%        | 473.386            | 6,7%        | 843.187            | 11,9%        | 0,2%          | 433.498            | 6,1%        | 9,2%          |
| 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals | 38.978.613           | 38.978.613           | 7.306.629          | 18,7%        | 7.057.999          | 18,1%        | 5.729.963          | 14,7%       | 5.731.730          | 14,7%        | 23,1%         | 5.731.730          | 14,7%       | -0,0%         |
| 9331 Gestió del Patrimoni municipal                    | 82.152.884           | 85.896.153           | 50.183.088         | 58,4%        | 48.824.930         | 56,8%        | 1.831.298          | 2,1%        | 24.123.106         | 28,3%        | 102,4%        | 2.163.931          | 2,5%        | -15,4%        |
| 9341 Gestió del deute i de la Tresoreria               | 909.090              | 911.117              | 76.432             | 8,4%         | 76.432             | 8,4%         | 76.432             | 8,4%        | 66.392             | 7,3%         | 15,1%         | 66.392             | 7,3%        | 15,1%         |
| 9431 Transferències a altres ens locals                | 166.055.173          | 166.055.173          | 39.319.607         | 23,7%        | 39.319.607         | 23,7%        | 4.000.000          | 2,4%        | 12.000.000         | 7,2%         | 227,7%        | 2.000.000          | 1,2%        | 100,0%        |
| <b>9 Actuacions de caràcter general</b>                | <b>621.457.057</b>   | <b>601.627.304</b>   | <b>170.803.567</b> | <b>28,4%</b> | <b>160.648.942</b> | <b>26,7%</b> | <b>31.471.263</b>  | <b>5,2%</b> | <b>88.555.183</b>  | <b>14,6%</b> | <b>81,4%</b>  | <b>28.538.788</b>  | <b>4,7%</b> | <b>10,3%</b>  |
| <b>Despeses Totals</b>                                 | <b>2.932.442.779</b> | <b>2.932.735.026</b> | <b>691.273.427</b> | <b>23,6%</b> | <b>661.311.475</b> | <b>22,5%</b> | <b>158.092.539</b> | <b>5,4%</b> | <b>866.259.769</b> | <b>29,5%</b> | <b>-23,7%</b> | <b>166.792.882</b> | <b>5,7%</b> | <b>-5,2%</b>  |

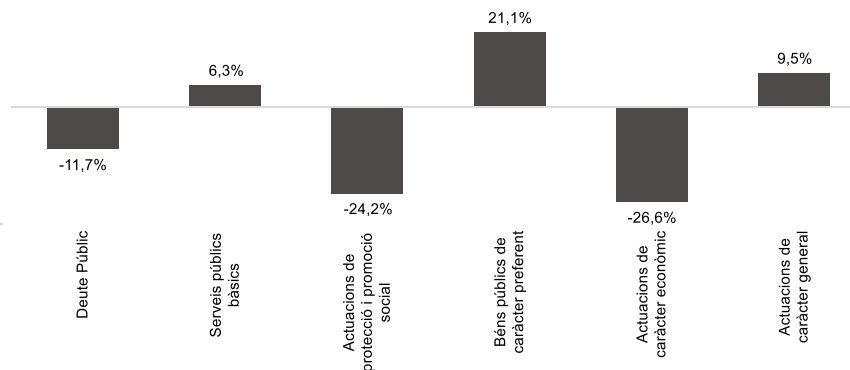
## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

### Resum per grups de programa

**Despesa Total per Àrees de Despesa de Programes.**  
**Obligat/Prev. Def. (%)**



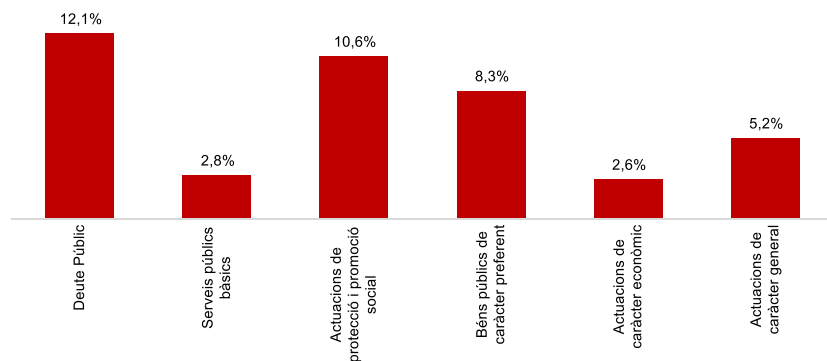
**Despesa per Programes.**  
**Variació Obligat 25/24**



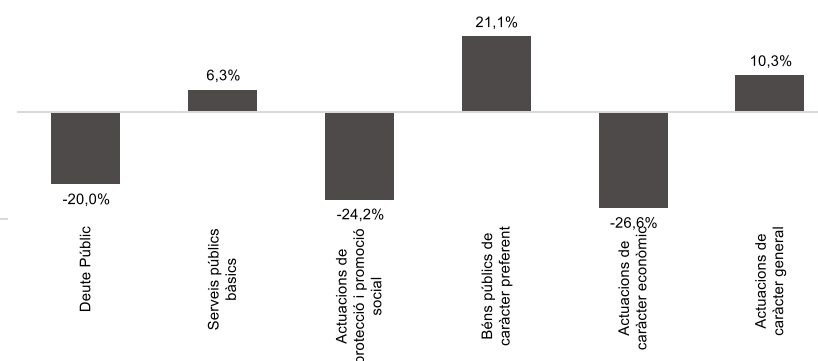
## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

### Resum per grups de programa. D. Corrent

**Despesa Corrent Total per Àrees de Despesa de Programes.**  
**Obligat/Prev. Def. (%)**



**Despesa Corrent per Programes.**  
**Variació Obligat 25/24**

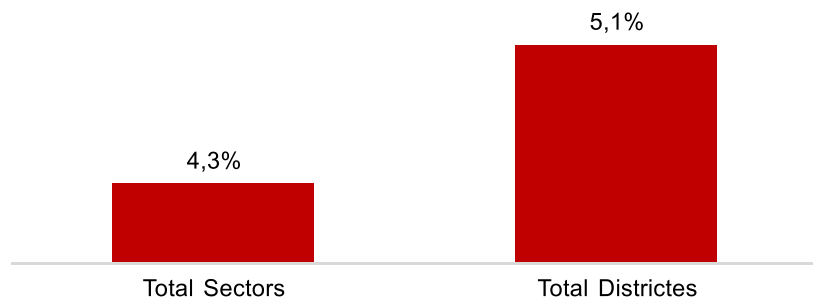
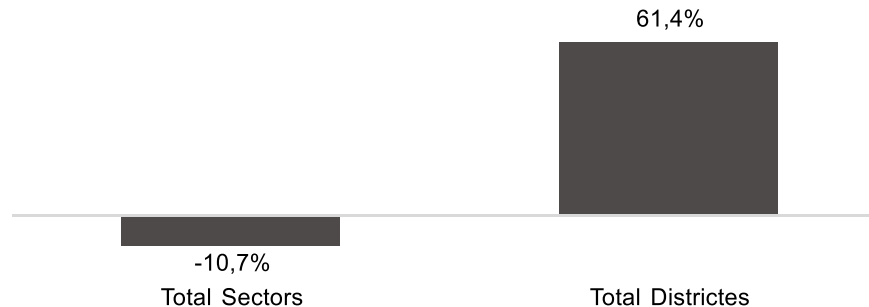
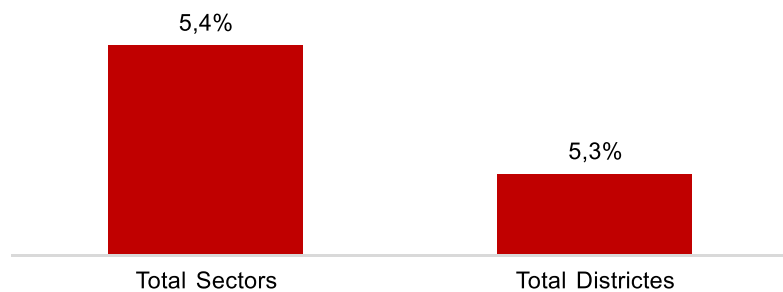
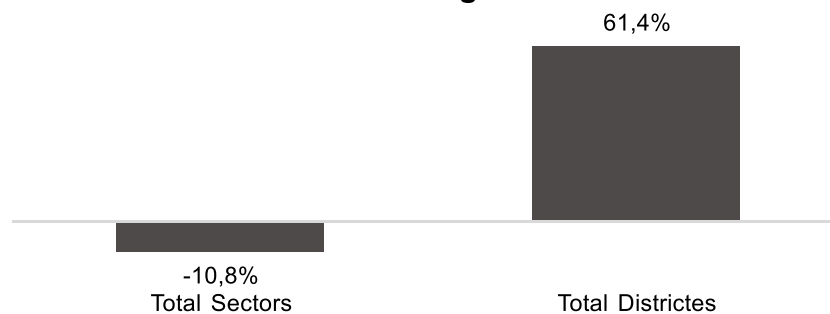


Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per orgànics

| Orgànics                                                             | 2025 P<br>1          | Gener 2025           |                    |              |                    |              |                    |             | Gener 2024         |              |               |                    |             |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|
|                                                                      | Crèdit inicial       | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2        | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                 | =5'/2'      | =%5/5'         |
|                                                                      |                      | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %           | Disposat           | %            | Var. 25/24    | Obligat            | %           | Var. 25/24     |
| 0100 Gerència Municipal                                              | 18.491.124           | 18.519.124           | 1.111.934          | 6,0%         | 898.829            | 4,9%         | 238.966            | 1,3%        | 726.679            | 3,9%         | 23,7%         | 223.547            | 1,2%        | 6,9%           |
| 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat                | 8.258.211            | 9.060.211            | 682.432            | 7,5%         | 682.432            | 7,5%         | 78.249             | 0,9%        | 749.393            | 9,1%         | -8,9%         | 32.905             | 0,4%        | 137,8%         |
| 0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat | 336.770.646          | 343.334.066          | 83.751.383         | 24,4%        | 73.592.614         | 21,4%        | 38.948.306         | 11,3%       | 71.280.313         | 20,9%        | 3,2%          | 55.845.122         | 16,4%       | -30,3%         |
| 0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital             | 150.478.058          | 155.103.633          | 48.379.539         | 31,2%        | 46.139.722         | 29,7%        | 11.595.914         | 7,5%        | 26.498.895         | 16,5%        | 74,1%         | 11.106.085         | 6,9%        | 4,4%           |
| 0302 Gerència de Serveis Generals                                    | 100.051.203          | 96.138.714           | 29.890.620         | 31,1%        | 27.836.928         | 29,0%        | 4.211.751          | 4,4%        | 17.118.643         | 17,3%        | 62,6%         | 3.956.884          | 4,0%        | 6,4%           |
| 0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica  | 12.088.421           | 12.738.421           | 3.741.733          | 29,4%        | 2.773.393          | 21,8%        | 734.259            | 5,8%        | 1.389.377          | 10,8%        | 99,6%         | 619.548            | 4,8%        | 18,5%          |
| 0400 Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i Convivència             | 347.570.760          | 350.923.457          | 49.955.443         | 14,2%        | 48.472.583         | 13,8%        | 24.702.432         | 7,0%        | 43.401.642         | 12,5%        | 11,7%         | 23.869.628         | 6,8%        | 3,5%           |
| 0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge                         | 21.405.210           | 29.540.896           | 231.881            | 0,8%         | 231.881            | 0,8%         | 50.441             | 0,2%        | 31.867             | 0,1%         | 627,7%        | 25.367             | 0,1%        | 98,8%          |
| 0503 Gerència d'Urbanisme                                            | 26.688.572           | 26.688.572           | 1.185.401          | 4,4%         | 1.185.401          | 4,4%         | 811.654            | 3,0%        | 7.278.370          | 27,3%        | -83,7%        | 763.465            | 2,9%        | 6,3%           |
| 0505 Gerència de l'Arquitecte/a en Cap                               | 15.161.769           | 16.307.388           | 1.921.780          | 11,8%        | 1.921.780          | 11,8%        | 244.053            | 1,5%        | 10.747.938         | 70,9%        | -82,1%        | 258.312            | 1,7%        | -5,5%          |
| 0506 Gerència de l'Habitatge                                         |                      | 2.460.000            | 477.604            | 19,4%        | 477.604            | 19,4%        | 477.604            | 19,4%       | -                  | -            | -             | -                  | -           | -              |
| 0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica                 | 101.772.624          | 101.875.524          | 16.510.412         | 16,2%        | 16.488.322         | 16,2%        | 15.742.607         | 15,5%       | 18.833.933         | 18,5%        | -12,5%        | 18.666.172         | 18,3%       | -15,7%         |
| 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda                              | 9.787.901            | 9.782.808            | 2.973.892          | 30,4%        | 2.725.262          | 27,9%        | 462.605            | 4,7%        | 2.741.953          | 28,1%        | -0,6%         | 372.730            | 3,8%        | 24,1%          |
| 0703 Serveis Centrals                                                | 1.072.606.878        | 1.018.371.551        | 143.694.458        | 14,1%        | 141.884.708        | 13,9%        | 12.687.881         | 1,2%        | 88.048.402         | 7,3%         | 61,1%         | 11.978.743         | 1,0%        | 5,9%           |
| 0706 Gerència de Promoció Econòmica                                  | 31.762.790           | 32.184.321           | 6.635.591          | 20,6%        | 3.921.321          | 12,2%        | 575.117            | 1,8%        | 3.913.632          | 12,2%        | 0,2%          | 445.200            | 1,4%        | 29,2%          |
| 0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida  | 376.280.849          | 376.810.855          | 41.961.725         | 11,1%        | 38.665.267         | 10,3%        | 29.255.592         | 7,8%        | 36.462.668         | 9,7%         | 6,0%          | 29.270.390         | 7,8%        | -0,1%          |
| 0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans | 218.134.905          | 230.081.308          | 27.607.876         | 12,0%        | 24.625.178         | 10,7%        | 984.299            | 0,4%        | 20.749.320         | 9,5%         | 18,7%         | 835.435            | 0,4%        | 17,8%          |
| 0901 Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic      | 442.247.107          | 443.488.397          | 192.099.366        | 43,3%        | 192.018.130        | 43,3%        | 557.425            | 0,1%        | 357.378.007        | 80,8%        | -46,3%        | 531.270            | 0,1%        | 4,9%           |
| <b>Total Sectors</b>                                                 | <b>3.289.557.029</b> | <b>3.273.409.246</b> | <b>652.813.068</b> | <b>19,9%</b> | <b>624.541.355</b> | <b>19,1%</b> | <b>142.359.154</b> | <b>4,3%</b> | <b>707.351.032</b> | <b>20,6%</b> | <b>-11,7%</b> | <b>158.800.802</b> | <b>4,6%</b> | <b>-10,4%</b>  |
| 01 Ciutat Vella                                                      | 57.523.794           | 59.445.028           | 19.400.195         | 32,6%        | 18.520.111         | 31,2%        | 3.767.907          | 6,3%        | 40.872.582         | 70,8%        | -54,7%        | 720.451            | 1,2%        | 423,0%         |
| 02 Eixample                                                          | 47.660.408           | 49.460.283           | 14.310.914         | 28,9%        | 13.706.916         | 27,7%        | 3.658.740          | 7,4%        | 30.762.678         | 65,6%        | -55,4%        | 1.026.983          | 2,2%        | 256,3%         |
| 03 Sants - Monjuïc                                                   | 39.670.421           | 40.700.230           | 18.147.517         | 44,6%        | 17.207.751         | 42,3%        | 3.170.941          | 7,8%        | 26.668.183         | 67,0%        | -35,5%        | 3.090.288          | 7,8%        | 2,6%           |
| 04 Les Corts                                                         | 19.376.934           | 20.170.798           | 9.010.087          | 44,7%        | 8.604.997          | 42,7%        | 388.366            | 1,9%        | 11.043.377         | 57,2%        | -22,1%        | 419.712            | 2,2%        | -7,5%          |
| 05 Sarrià - Sant Gervasi                                             | 24.834.859           | 26.444.604           | 9.408.075          | 35,6%        | 8.871.424          | 33,5%        | 1.424.335          | 5,4%        | 15.197.597         | 61,8%        | -41,6%        | 404.916            | 1,6%        | 251,8%         |
| 06 Gràcia                                                            | 28.492.199           | 30.009.818           | 12.877.419         | 42,9%        | 12.589.738         | 42,0%        | 2.446.443          | 8,2%        | 16.794.745         | 60,3%        | -25,0%        | 1.962.583          | 7,0%        | 24,7%          |
| 07 Horta - Guinardó                                                  | 35.004.629           | 37.238.390           | 19.887.294         | 53,4%        | 18.816.049         | 50,5%        | 2.437.105          | 6,5%        | 24.235.023         | 69,2%        | -22,4%        | 2.496.054          | 7,1%        | -2,4%          |
| 08 Nou Barris                                                        | 38.412.279           | 40.440.977           | 19.880.058         | 49,2%        | 19.681.639         | 48,7%        | 547.353            | 1,4%        | 25.890.567         | 67,3%        | -24,0%        | 453.810            | 1,2%        | 20,6%          |
| 09 Sant Andreu                                                       | 34.021.777           | 34.858.604           | 17.606.648         | 50,5%        | 16.795.360         | 48,2%        | 611.020            | 1,8%        | 19.468.955         | 57,0%        | -13,7%        | 559.763            | 1,6%        | 9,2%           |
| 10 Sant Martí                                                        | 48.734.821           | 51.111.173           | 16.601.703         | 32,5%        | 15.322.182         | 30,0%        | 1.420.718          | 2,8%        | 22.503.209         | 46,2%        | -31,9%        | 1.181.558          | 2,4%        | 20,2%          |
| <b>Total Districtes</b>                                              | <b>373.732.121</b>   | <b>389.879.904</b>   | <b>157.129.909</b> | <b>40,3%</b> | <b>150.116.168</b> | <b>38,5%</b> | <b>19.872.928</b>  | <b>5,1%</b> | <b>233.436.916</b> | <b>62,6%</b> | <b>-35,7%</b> | <b>12.316.118</b>  | <b>3,3%</b> | <b>61,4%</b>   |
| <b>Total Despeses</b>                                                | <b>3.663.289.150</b> | <b>3.663.289.150</b> | <b>809.942.977</b> | <b>22,1%</b> | <b>774.657.523</b> | <b>21,1%</b> | <b>162.232.081</b> | <b>4,4%</b> | <b>379.881.216</b> | <b>77,3%</b> | <b>103,9%</b> | <b>1.712.828</b>   | <b>0,3%</b> | <b>9371,6%</b> |

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

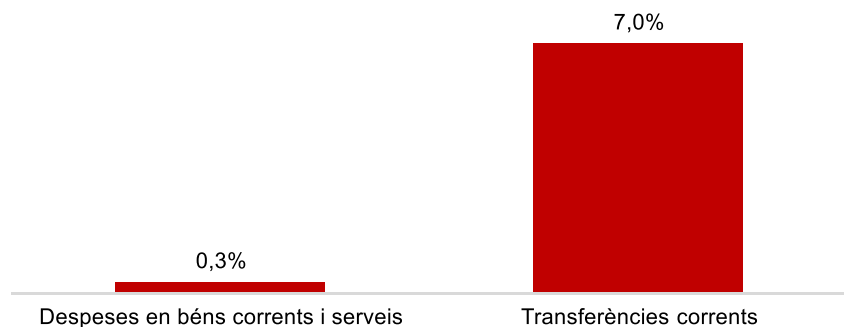
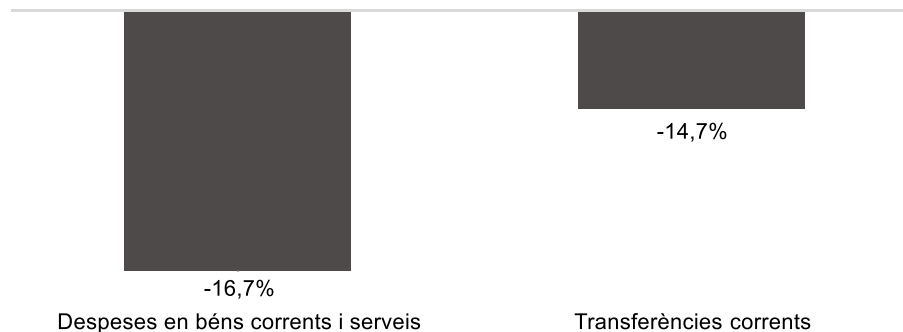
|                                                                      | 2025 P<br>1          | Gener 2025           |                    |              |                    |              |                    |             | Gener 2024         |              |               |                    |             |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|
|                                                                      |                      | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2        | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                 | =5'/2'      | =%5/5'        |
| Orgànics                                                             | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %           | Disposat           | %            | Var. 25/24    | Obligat            | %           | Var. 25/24    |
| 0100 Gerència Municipal                                              | 18.491.124           | 18.489.124           | 1.111.934          | 6,0%         | 898.829            | 4,9%         | 238.966            | 1,3%        | 726.679            | 3,9%         | 23,7%         | 223.547            | 1,2%        | 6,9%          |
| 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat                | 8.258.211            | 8.260.211            | 682.432            | 8,3%         | 682.432            | 8,3%         | 78.249             | 0,9%        | 749.393            | 9,1%         | -8,9%         | 32.905             | 0,4%        | 137,8%        |
| 0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat | 332.979.109          | 333.598.066          | 81.929.786         | 24,6%        | 72.812.554         | 21,8%        | 38.948.306         | 11,7%       | 71.280.313         | 21,2%        | 2,1%          | 55.845.122         | 16,6%       | -30,3%        |
| 0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital             | 142.039.822          | 145.665.397          | 40.141.303         | 27,6%        | 37.901.486         | 26,0%        | 11.595.914         | 8,0%        | 26.498.895         | 18,6%        | 43,0%         | 11.106.085         | 7,8%        | 4,4%          |
| 0302 Gerència de Serveis Generals                                    | 97.371.303           | 91.037.297           | 26.563.710         | 29,2%        | 25.325.292         | 27,8%        | 4.211.751          | 4,6%        | 16.807.159         | 17,6%        | 50,7%         | 3.956.884          | 4,1%        | 6,4%          |
| 0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica  | 12.088.421           | 12.738.421           | 3.741.733          | 29,4%        | 2.773.393          | 21,8%        | 734.259            | 5,8%        | 1.389.377          | 10,8%        | 99,6%         | 619.548            | 4,8%        | 18,5%         |
| 0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència              | 341.853.105          | 342.825.355          | 46.238.922         | 13,5%        | 45.443.116         | 13,3%        | 24.702.432         | 7,2%        | 42.258.857         | 12,3%        | 7,5%          | 23.869.628         | 7,0%        | 3,5%          |
| 0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge                         | 20.480.710           | 20.480.710           | 231.881            | 1,1%         | 231.881            | 1,1%         | 50.441             | 0,2%        | 31.867             | 0,2%         | 627,7%        | 25.367             | 0,1%        | 98,8%         |
| 0503 Gerència d'Urbanisme                                            | 26.688.572           | 26.688.572           | 1.185.401          | 4,4%         | 1.185.401          | 4,4%         | 811.654            | 3,0%        | 7.278.370          | 27,3%        | -83,7%        | 763.465            | 2,9%        | 6,3%          |
| 0505 Gerència de l'Arquitecte/a en Cap                               | 15.161.769           | 15.161.769           | 1.921.780          | 12,7%        | 1.921.780          | 12,7%        | 244.053            | 1,6%        | 10.747.938         | 70,9%        | -82,1%        | 258.312            | 1,7%        | -5,5%         |
| 0506 Gerència de l'Habitatge                                         |                      | 2.460.000            | 477.604            | 19,4%        | 477.604            | 19,4%        | 477.604            | 19,4%       | -                  | -            | -             | -                  | -           | -             |
| 0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica                 | 101.772.624          | 101.775.524          | 16.510.412         | 16,2%        | 16.488.322         | 16,2%        | 15.742.607         | 15,5%       | 18.833.933         | 18,5%        | -12,5%        | 18.666.172         | 18,3%       | -15,7%        |
| 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda                              | 9.787.901            | 9.782.808            | 2.973.892          | 30,4%        | 2.725.262          | 27,9%        | 462.605            | 4,7%        | 2.741.953          | 28,1%        | -0,6%         | 372.730            | 3,8%        | 24,1%         |
| 0703 Serveis Centrals                                                | 371.512.954          | 368.862.954          | 45.195.981         | 12,3%        | 45.195.981         | 12,3%        | 8.548.338          | 2,3%        | 17.654.703         | 4,7%         | 156,0%        | 7.654.703          | 2,0%        | 11,7%         |
| 0706 Gerència de Promoció Econòmica                                  | 31.762.790           | 31.934.321           | 6.635.591          | 20,8%        | 3.921.321          | 12,3%        | 575.117            | 1,8%        | 3.913.632          | 12,2%        | 0,2%          | 445.200            | 1,4%        | 29,2%         |
| 0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida  | 372.202.155          | 372.209.695          | 41.961.725         | 11,3%        | 38.665.267         | 10,4%        | 29.255.592         | 7,9%        | 36.437.113         | 9,8%         | 6,1%          | 29.270.390         | 7,9%        | -0,1%         |
| 0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans | 217.195.167          | 220.969.679          | 27.607.876         | 12,5%        | 24.625.178         | 11,1%        | 984.299            | 0,4%        | 20.321.068         | 9,4%         | 21,2%         | 835.435            | 0,4%        | 17,8%         |
| 0901 Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic      | 440.247.107          | 436.750.610          | 192.099.366        | 44,0%        | 192.018.130        | 44,0%        | 557.425            | 0,1%        | 355.329.545        | 80,7%        | -46,0%        | 531.270            | 0,1%        | 4,9%          |
| <b>Total Sectors</b>                                                 | <b>2.559.892.846</b> | <b>2.559.690.514</b> | <b>537.211.325</b> | <b>21,0%</b> | <b>513.293.228</b> | <b>20,1%</b> | <b>138.219.611</b> | <b>5,4%</b> | <b>633.000.795</b> | <b>24,7%</b> | <b>-18,9%</b> | <b>154.476.763</b> | <b>6,0%</b> | <b>-10,5%</b> |
| 01 Ciutat Vella                                                      | 57.443.794           | 57.236.612           | 19.400.195         | 33,9%        | 18.520.111         | 32,4%        | 3.767.907          | 6,6%        | 40.871.201         | 71,0%        | -54,7%        | 720.451            | 1,3%        | 423,0%        |
| 02 Eixample                                                          | 47.660.408           | 47.711.355           | 14.295.439         | 30,0%        | 13.691.442         | 28,7%        | 3.658.740          | 7,7%        | 30.762.678         | 64,4%        | -55,5%        | 1.026.983          | 2,2%        | 256,3%        |
| 03 Sants - Monjuïc                                                   | 39.670.421           | 39.862.760           | 17.914.531         | 44,9%        | 16.974.766         | 42,6%        | 3.170.941          | 8,0%        | 26.668.183         | 67,0%        | -36,3%        | 3.090.288          | 7,8%        | 2,6%          |
| 04 Les Corts                                                         | 18.536.989           | 18.795.647           | 8.704.343          | 46,3%        | 8.299.253          | 44,2%        | 388.366            | 2,1%        | 11.043.377         | 58,3%        | -24,8%        | 419.712            | 2,2%        | -7,5%         |
| 05 Sarrià - Sant Gervasi                                             | 24.834.859           | 24.877.808           | 8.958.809          | 36,0%        | 8.422.159          | 33,9%        | 1.424.335          | 5,7%        | 15.197.597         | 61,0%        | -44,6%        | 404.916            | 1,6%        | 251,8%        |
| 06 Gràcia                                                            | 28.492.199           | 28.409.438           | 12.877.419         | 45,3%        | 12.589.738         | 44,3%        | 2.446.443          | 8,6%        | 16.794.745         | 58,7%        | -25,0%        | 1.962.583          | 6,9%        | 24,7%         |
| 07 Horta - Guinardó                                                  | 35.004.629           | 34.929.945           | 19.887.294         | 56,9%        | 18.816.049         | 53,9%        | 2.437.105          | 7,0%        | 24.235.023         | 69,0%        | -22,4%        | 2.496.054          | 7,1%        | -2,4%         |
| 08 Nou Barris                                                        | 38.412.279           | 38.396.644           | 19.880.058         | 51,8%        | 19.681.639         | 51,3%        | 547.353            | 1,4%        | 25.878.230         | 66,7%        | -23,9%        | 453.810            | 1,2%        | 20,6%         |
| 09 Sant Andreu                                                       | 33.759.534           | 33.964.620           | 17.492.475         | 51,5%        | 16.695.187         | 49,2%        | 611.020            | 1,8%        | 19.344.922         | 56,8%        | -13,7%        | 559.763            | 1,6%        | 9,2%          |
| 10 Sant Martí                                                        | 48.734.821           | 48.859.682           | 14.651.538         | 30,0%        | 14.327.903         | 29,3%        | 1.420.718          | 2,9%        | 22.463.017         | 46,1%        | -36,2%        | 1.181.558          | 2,4%        | 20,2%         |
| <b>Total Districtes</b>                                              | <b>372.549.933</b>   | <b>373.044.512</b>   | <b>154.062.102</b> | <b>41,3%</b> | <b>148.018.246</b> | <b>39,7%</b> | <b>19.872.928</b>  | <b>5,3%</b> | <b>233.258.973</b> | <b>62,3%</b> | <b>-36,5%</b> | <b>12.316.118</b>  | <b>3,3%</b> | <b>61,4%</b>  |
| <b>Total Despeses</b>                                                | <b>2.932.442.779</b> | <b>2.932.735.026</b> | <b>691.273.427</b> | <b>23,6%</b> | <b>661.311.475</b> | <b>22,5%</b> | <b>158.092.539</b> | <b>5,4%</b> | <b>866.259.769</b> | <b>29,5%</b> | <b>-23,7%</b> | <b>166.792.882</b> | <b>5,7%</b> | <b>-5,2%</b>  |

**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**  
Resum per orgànics**Despesa Total per Orgànics.**  
**Obl/Prev. Def (%)****Despesa per Orgànics.**  
**Variació Obligat 25/24****Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**  
Resum per orgànics i despesa corrent**Despesa Total Corrent per Orgànics.**  
**Obligat (%)****Despesa Corrent per Orgànics.**  
**Variació Obligat 25/24**

Execució de despeses. Sectors  
Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1          | Gener 2025<br>=3/2   |                    |              |                    |              |                    |             | Gener 2024         |              |               |                    |             |               |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|
|                                       |                      | 2                    | 3                  | 4            | 5                  |              |                    |             | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                 | =5'/2'      | =%5/5'        |
| Capítols                              | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %           | Disposat           | %            | Var. 24/25    | Obligat            | %           | Var. 24/25    |
| 1 Despeses de personal                | 467.515.511          | 467.853.747          | 36.878.063         | 7,9%         | 36.858.743         | 7,9%         | 36.359.715         | 7,8%        | 35.293.420         | 7,5%         | 4,4%          | 34.683.964         | 7,4%        | 4,8%          |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 590.974.538          | 590.433.970          | 327.440.858        | 55,5%        | 316.678.287        | 53,6%        | 1.796.984          | 0,3%        | 375.146.367        | 63,4%        | -15,6%        | 2.156.278          | 0,4%        | -16,7%        |
| 3 Despeses financeres                 | 37.474.303           | 37.474.303           | 4.485.404          | 12,0%        | 4.485.404          | 12,0%        | 4.485.404          | 12,0%       | 5.603.806          | 15,0%        | -20,0%        | 5.603.806          | 15,0%       | -20,0%        |
| 4 Transferències corrents             | 1.373.338.234        | 1.373.338.234        | 168.520.988        | 12,3%        | 155.384.782        | 11,3%        | 95.577.509         | 7,0%        | 216.957.202        | 15,7%        | -28,4%        | 112.032.715        | 8,1%        | -14,7%        |
| 5 Fons de contingència                | 90.590.260           | 90.590.260           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>2.559.892.846</b> | <b>2.559.690.514</b> | <b>537.325.313</b> | <b>21,0%</b> | <b>513.407.216</b> | <b>20,1%</b> | <b>138.219.611</b> | <b>5,4%</b> | <b>633.000.795</b> | <b>24,7%</b> | <b>-18,9%</b> | <b>154.476.763</b> | <b>6,0%</b> | <b>-10,5%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 577.567.377          | 562.394.146          | 76.194.039         | 13,5%        | 73.650.173         | 13,1%        |                    | 0,0%        | 63.379.885         | 8,9%         | 16,2%         |                    | 0,0%        | -             |
| 7 Transferències de capital           | 63.836.036           | 63.063.817           | 8.238.236          | 13,1%        | 8.238.236          | 13,1%        |                    | 0,0%        |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%        | -             |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>641.403.414</b>   | <b>625.457.963</b>   | <b>84.432.275</b>  | <b>13,5%</b> | <b>81.888.409</b>  | <b>13,1%</b> | <b>0</b>           | <b>0,0%</b> | <b>63.379.885</b>  | <b>8,1%</b>  | <b>29,2%</b>  | <b>0</b>           | <b>0,0%</b> | <b>-</b>      |
| 8 Actius financers                    | 32.681.817           | 32.681.817           | 27.204.925         | 83,2%        | 25.395.175         | 77,7%        | 175.000            | 0,5%        | 6.954.772          | 20,6%        | 265,1%        | 308.459            | 0,9%        | -43,3%        |
| 9 Passius financers                   | 55.578.953           | 55.578.953           | 3.964.542          | 7,1%         | 3.964.542          | 7,1%         | 3.964.542          | 7,1%        | 4.015.580          | 7,2%         | -1,3%         | 4.015.580          | 7,2%        | -1,3%         |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>88.260.770</b>    | <b>88.260.770</b>    | <b>31.169.468</b>  | <b>35,3%</b> | <b>29.359.718</b>  | <b>33,3%</b> | <b>4.139.542</b>   | <b>4,7%</b> | <b>10.970.352</b>  | <b>12,3%</b> | <b>167,6%</b> | <b>4.324.039</b>   | <b>4,8%</b> | <b>-4,3%</b>  |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>3.289.557.029</b> | <b>3.273.409.246</b> | <b>652.927.055</b> | <b>19,9%</b> | <b>624.655.343</b> | <b>19,1%</b> | <b>142.359.154</b> | <b>4,3%</b> | <b>707.351.032</b> | <b>20,6%</b> | <b>-11,7%</b> | <b>158.800.802</b> | <b>4,6%</b> | <b>-10,4%</b> |

## Execució de despeses. Sectors

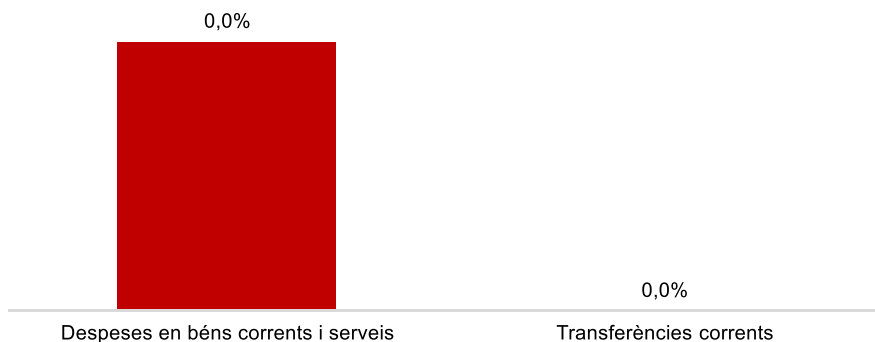
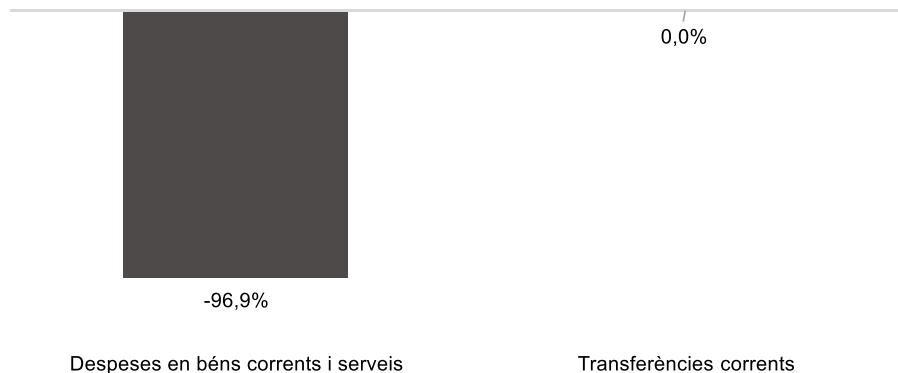
**Despesa Sectors (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sectors (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Sectors (Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sectors (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

### Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                  |             |                  |             |                |             | Gener 2024       |             |             |                |             |              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|
|                                       |                   | 2                  | 3                |             | 4                | =4/2        | 5              | =5/2        | 4'               | =4'/2'      | =%4/4'      | 5'             | =5'/2'      | =%5/5'       |
| Capítols                              | Crèdit inicial    | Crèdit Actual      | Autoritzat       | %           | Disposat         | %           | Obligat        | %           | Disposat         | %           | Var. 24/25  | Obligat        | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 3.853.442         | 3.853.442          | 317.188          | 8,2%        | 317.188          | 8,2%        | 317.188        | 8,2%        | 255.586          | 6,6%        | 24,1%       | 255.586        | 6,6%        | 24,1%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 5.482.086         | 5.482.086          | 1.477.177        | 26,9%       | 1.264.072        | 23,1%       | 27             | 0,0%        | 1.220.485        | 22,3%       | 3,6%        | 866            | 0,0%        | -96,9%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                  | -           |                  | -           |                | -           |                  | -           | -           |                | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 17.413.807        | 17.413.807         |                  | 0,0%        |                  | 0,0%        |                | 0,0%        |                  | 0,0%        | -           |                | 0,0%        | -            |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                  | -           |                  | -           |                | -           |                  | -           | -           |                | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>26.749.336</b> | <b>26.749.336</b>  | <b>1.794.365</b> | <b>6,7%</b> | <b>1.581.260</b> | <b>5,9%</b> | <b>317.215</b> | <b>1,2%</b> | <b>1.476.071</b> | <b>5,5%</b> | <b>7,1%</b> | <b>256.452</b> | <b>1,0%</b> | <b>23,7%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   | 800.000            |                  | 0,0%        |                  | 0,0%        |                | 0,0%        |                  | -           | -           |                | -           | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   | 30.000             |                  | 0,0%        |                  | 0,0%        |                | 0,0%        |                  | -           | -           |                | -           | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>830.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                  | -           |                  | -           |                | -           |                  | -           | -           |                | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                  | -           |                  | -           |                | -           |                  | -           | -           |                | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>26.749.336</b> | <b>27.579.336</b>  | <b>1.794.365</b> | <b>6,5%</b> | <b>1.581.260</b> | <b>5,7%</b> | <b>317.215</b> | <b>1,2%</b> | <b>1.476.071</b> | <b>5,5%</b> | <b>7,1%</b> | <b>256.452</b> | <b>1,0%</b> | <b>23,7%</b> |

## Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

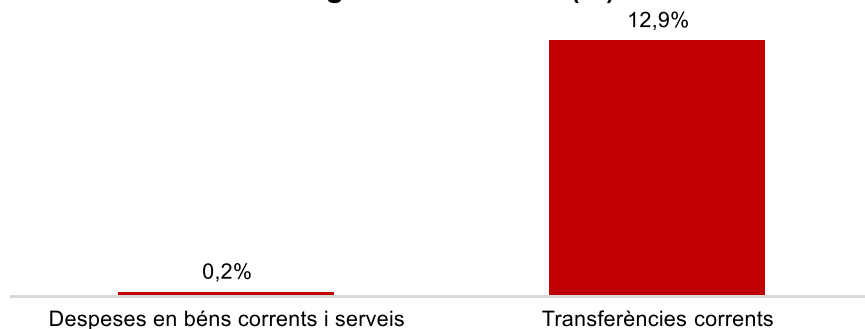
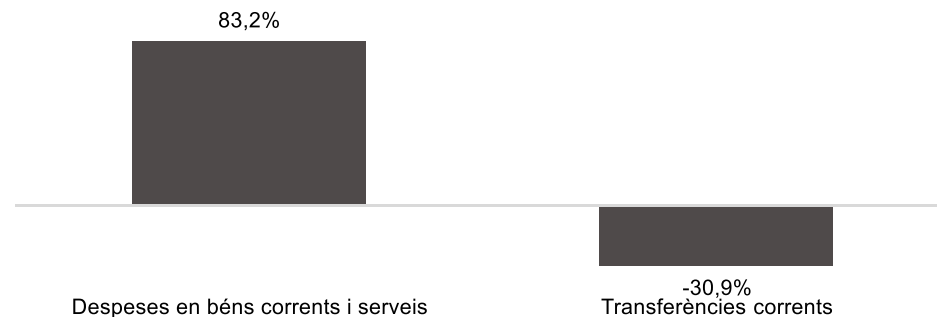
**Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat

### Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1        | Gener 2025<br>=3/2 |                   |              |                   |              |                   |              | Gener 2024        |              |             |                   |              |               |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                       |                    | 2                  | 3                 |              | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'        |
| Capítols                              | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 24/25  | Obligat           | %            | Var. 24/25    |
| 1 Despeses de personal                | 11.322.414         | 11.322.414         | 890.137           | 7,9%         | 890.137           | 7,9%         | 890.137           | 7,9%         | 814.314           | 7,2%         | 9,3%        | 814.314           | 7,2%         | 9,3%          |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 28.132.715         | 28.751.671         | 13.875.364        | 48,3%        | 13.224.248        | 46,0%        | 55.120            | 0,2%         | 1.412.955         | 4,7%         | 835,9%      | 30.084            | 0,1%         | 83,2%         |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -           | -                 | -            | -             |
| 4 Transferències corrents             | 293.523.981        | 293.523.981        | 67.164.285        | 22,9%        | 58.698.169        | 20,0%        | 38.003.048        | 12,9%        | 69.053.044        | 23,4%        | -15,0%      | 55.000.724        | 18,7%        | -30,9%        |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -           | -                 | -            | -             |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>332.979.109</b> | <b>333.598.066</b> | <b>81.929.786</b> | <b>24,6%</b> | <b>72.812.554</b> | <b>21,8%</b> | <b>38.948.306</b> | <b>11,7%</b> | <b>71.280.313</b> | <b>21,2%</b> | <b>2,1%</b> | <b>55.845.122</b> | <b>16,6%</b> | <b>-30,3%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 3.791.537          | 9.736.000          | 1.821.597         | 18,7%        | 780.060           | 8,0%         |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         | -           |                   | 0,0%         | -             |
| 7 Transferències de capital           |                    |                    | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            |                   | 0,0%         | -           |                   | 0,0%         | -             |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>3.791.537</b>   | <b>9.736.000</b>   | <b>1.821.597</b>  | <b>18,7%</b> | <b>780.060</b>    | <b>8,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>-</b>      |
| 8 Actius financers                    |                    |                    | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -             |
| 9 Passius financers                   |                    |                    | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -             |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>336.770.646</b> | <b>343.334.066</b> | <b>83.751.383</b> | <b>24,4%</b> | <b>73.592.614</b> | <b>21,4%</b> | <b>38.948.306</b> | <b>11,3%</b> | <b>71.280.313</b> | <b>20,9%</b> | <b>3,2%</b> | <b>55.845.122</b> | <b>16,4%</b> | <b>-30,3%</b> |

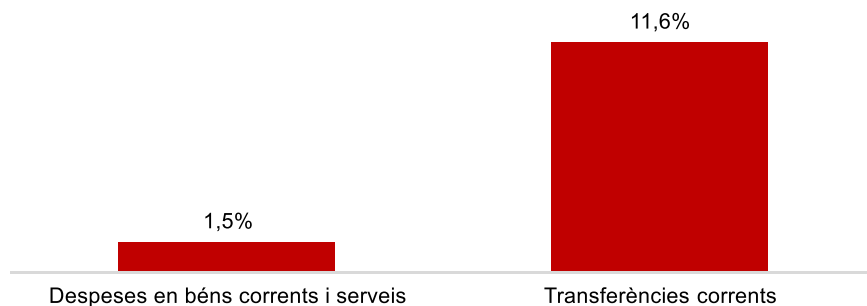
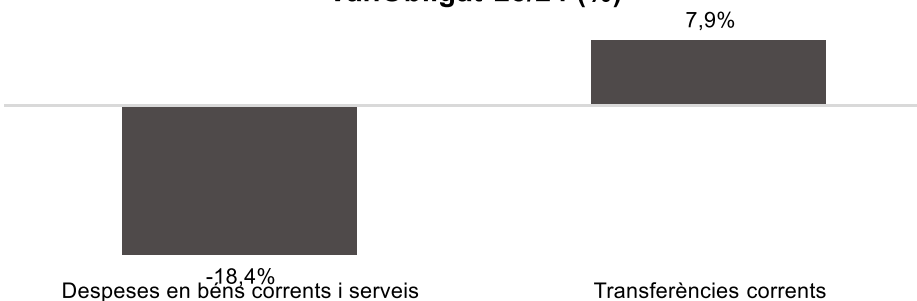
## Execució de despeses. Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat

**Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 2 i 4)  
Var.Obligat 25/24 (%)****Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 25/24 (%)**

Execució de despeses. Àrea de Recursos i Transformació Digital  
Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1    | Gener 2025<br>=3/2 |            |        |            |        |            |       | Gener 2024 |        |            |            |        |            |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|                                       |                | 2                  | 3          |        | 4          | =4/2   | 5          | =5/2  | 4'         | =4'/2' | =%4/4'     | 5'         | =5'/2' | =%5/5'     |
| Capítols                              | Crèdit inicial | Crèdit Actual      | Autoritzat | %      | Disposat   | %      | Obligat    | %     | Disposat   | %      | Var. 24/25 | Obligat    | %      | Var. 24/25 |
| 1 Despeses de personal                | 76.106.308     | 76.106.308         | 6.221.340  | 8,2%   | 6.221.340  | 8,2%   | 5.784.600  | 7,6%  | 5.306.968  | 6,8%   | 17,2%      | 5.288.828  | 6,8%   | 9,4%       |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 95.047.429     | 92.988.999         | 54.702.253 | 58,8%  | 50.255.679 | 54,0%  | 1.425.671  | 1,5%  | 30.664.251 | 32,9%  | 63,9%      | 1.746.456  | 1,9%   | -18,4%     |
| 3 Despeses financeres                 | 10.000         | 10.000             |            | 0,0%   |            | 0,0%   |            | 0,0%  |            | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 4 Transferències corrents             | 80.335.809     | 80.335.809         | 9.523.153  | 11,9%  | 9.523.153  | 11,9%  | 9.331.652  | 11,6% | 8.724.213  | 10,9%  | 9,2%       | 8.647.233  | 10,8%  | 7,9%       |
| 5 Fons de contingència                |                |                    |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions corrents                   | 251.499.546    | 249.441.116        | 70.446.745 | 28,2%  | 66.000.171 | 26,5%  | 16.541.923 | 6,6%  | 44.695.431 | 17,8%  | 47,7%      | 15.682.516 | 6,2%   | 5,5%       |
| 6 Inversions reals                    | 2.879.900      | 6.301.417          | 3.326.911  | 52,8%  | 2.511.636  | 39,9%  |            | 0,0%  | 311.484    | 2,4%   | 706,3%     |            | 0,0%   | -          |
| 7 Transferències de capital           | 8.238.236      | 8.238.236          | 8.238.236  | 100,0% | 8.238.236  | 100,0% |            | 0,0%  |            | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| Operacions de capital                 | 11.118.136     | 14.539.653         | 11.565.147 | 79,5%  | 10.749.872 | 73,9%  | 0          | 0,0%  | 311.484    | 1,4%   | 3351,2%    | 0          | 0,0%   | -          |
| 8 Actius financers                    |                |                    |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| 9 Passius financers                   |                |                    |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions financeres                 | 0              | 0                  | 0          | -      | 0          | -      | 0          | -     | 0          | -      | -          | 0          | -      | -          |
| Despeses Totals                       | 262.617.682    | 263.980.768        | 82.011.892 | 31,1%  | 76.750.043 | 29,1%  | 16.541.923 | 6,3%  | 45.006.916 | 16,5%  | 70,5%      | 15.682.516 | 5,7%   | 5,5%       |

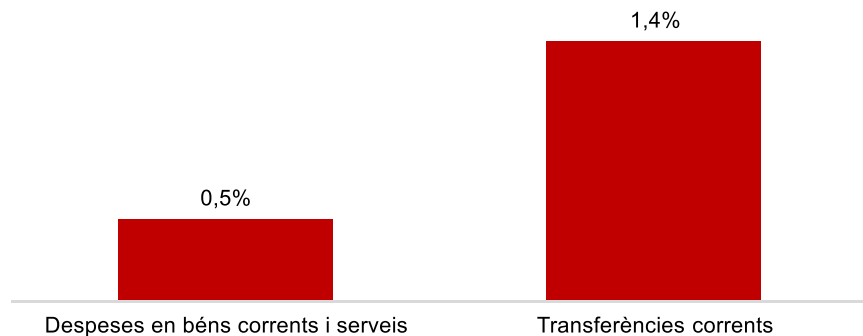
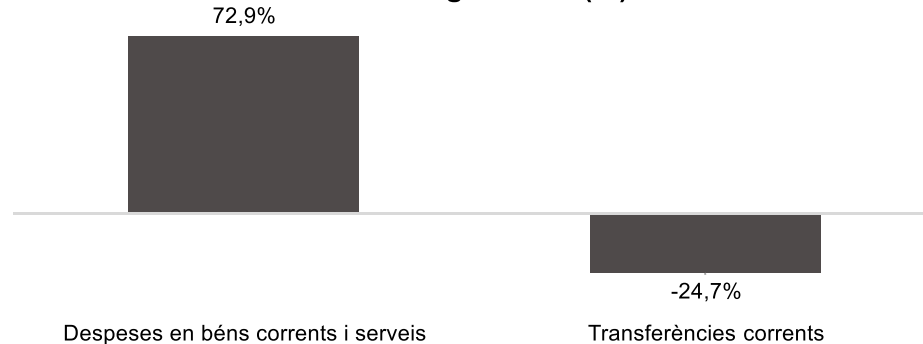
## Execució de despeses. Àrea de Recursos i Transformació Digital

**Despesa Àrea Recursos i Transformació Digital  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Recursos i Transformació Digital (Cap. 2  
i 4)  
Var.Obligat 25/24 (%)****Despesa Àrea Recursos i Transformació Digital  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Recursos i Transformació Digital(Cap. 6  
i 7)  
Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1        | Gener 2025         |                   |              |                   |              |                   |             | Gener 2024        |              |               |                   |             |             |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                       | Crèdit inicial     | 2                  | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                | =5'/2'      | =%5/5'      |
|                                       |                    | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %           | Disposat          | %            | Var.<br>24/25 | Obligat           | %           | Var. 24/25  |
| 1 Despeses de personal                | 316.720.866        | 317.046.582        | 24.660.522        | 7,8%         | 24.641.202        | 7,8%         | 24.578.914        | 7,8%        | 24.382.653        | 7,7%         | 1,1%          | 23.791.336        | 7,5%        | 3,3%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 24.493.134         | 25.139.668         | 21.569.247        | 85,8%        | 20.792.761        | 82,7%        | 114.365           | 0,5%        | 17.848.129        | 71,6%        | 16,5%         | 66.134            | 0,3%        | 72,9%       |
| 3 Despeses financeres                 | 10                 | 10                 |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | 0,0%        |                   | 0,0%         | -             |                   | 0,0%        | -           |
| 4 Transferències corrents             | 639.095            | 639.095            | 9.153             | 1,4%         | 9.153             | 1,4%         | 9.153             | 1,4%        | 28.076            | 4,4%         | -67,4%        | 12.158            | 1,9%        | -24,7%      |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -           |                   | -            | -             |                   | -           | -           |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>341.853.105</b> | <b>342.825.355</b> | <b>46.238.922</b> | <b>13,5%</b> | <b>45.443.116</b> | <b>13,3%</b> | <b>24.702.432</b> | <b>7,2%</b> | <b>42.258.857</b> | <b>12,3%</b> | <b>7,5%</b>   | <b>23.869.628</b> | <b>7,0%</b> | <b>3,5%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 5.717.655          | 8.098.102          | 3.716.521         | 45,9%        | 3.029.467         | 37,4%        |                   | 0,0%        | 1.142.785         | 18,4%        | 165,1%        |                   | 0,0%        | -           |
| 7 Transferències de capital           |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -           |                   | -            | -             |                   | -           | -           |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>5.717.655</b>   | <b>8.098.102</b>   | <b>3.716.521</b>  | <b>45,9%</b> | <b>3.029.467</b>  | <b>37,4%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b> | <b>1.142.785</b>  | <b>18,4%</b> | <b>165,1%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b> | <b>-</b>    |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -           |                   | -            | -             |                   | -           | -           |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -           |                   | -            | -             |                   | -           | -           |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>347.570.760</b> | <b>350.923.457</b> | <b>49.955.443</b> | <b>14,2%</b> | <b>48.472.583</b> | <b>13,8%</b> | <b>24.702.432</b> | <b>7,0%</b> | <b>43.401.642</b> | <b>12,5%</b> | <b>11,7%</b>  | <b>23.869.628</b> | <b>6,8%</b> | <b>3,5%</b> |

**Execució de despeses. Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència**  
Resum per capítols**Despesa Àrea Seg. i Prev. (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Seg. i Prev. (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Àrea Seg. i Prev. (Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Seg. i Prev. (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Àrea d'Urbanisme i Habitatge

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1       | Gener 2025        |                  |             |                  |             |                  |             | Gener 2024        |              |               |                  |             |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
|                                       | Crèdit inicial    | 2                 | 3                | =3/2        | 4                | =4/2        | 5                | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'               | =5'/2'      | =%5/5'       |
|                                       |                   | Crèdit Actual     | Autoritzat       | %           | Disposat         | %           | Obligat          | %           | Disposat          | %            | Var.<br>24/25 | Obligat          | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 14.100.485        | 16.560.485        | 1.583.752        | 9,6%        | 1.583.752        | 9,6%        | 1.583.752        | 9,6%        | 1.047.144         | 7,4%         | 51,2%         | 1.047.144        | 7,4%        | 51,2%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 8.426.191         | 8.426.191         | 2.232.912        | 26,5%       | 2.232.912        | 26,5%       |                  | 0,0%        | 3.266.724         | 38,8%        | -31,6%        |                  | 0,0%        | -            |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                  | -           |                  | -           |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 39.804.375        | 39.804.375        |                  | 0,0%        |                  | 0,0%        |                  | 0,0%        | 13.744.306        | 34,5%        | -100,0%       |                  | 0,0%        | -            |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                  | -           |                  | -           |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>62.331.051</b> | <b>64.791.051</b> | <b>3.816.665</b> | <b>5,9%</b> | <b>3.816.665</b> | <b>5,9%</b> | <b>1.583.752</b> | <b>2,4%</b> | <b>18.058.174</b> | <b>29,0%</b> | <b>-78,9%</b> | <b>1.047.144</b> | <b>1,7%</b> | <b>51,2%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   | 9.281.305         |                  | 0,0%        |                  | 0,0%        |                  | 0,0%        |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| 7 Transferències de capital           | 924.500           | 924.500           |                  | 0,0%        |                  | 0,0%        |                  | 0,0%        |                   | 0,0%         | -             |                  | 0,0%        | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>924.500</b>    | <b>10.205.805</b> | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                  | -           |                  | -           |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                  | -           |                  | -           |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>63.255.551</b> | <b>74.996.857</b> | <b>3.816.665</b> | <b>5,1%</b> | <b>3.816.665</b> | <b>5,1%</b> | <b>1.583.752</b> | <b>2,1%</b> | <b>18.058.174</b> | <b>28,5%</b> | <b>-78,9%</b> | <b>1.047.144</b> | <b>1,7%</b> | <b>51,2%</b> |

**Execució de despeses. Àrea d'Urbanisme i Habitatge**  
Resum per capítols**Despesa Àrea Urbanisme i Habitatge (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%

Despeses en béns corrents i serveis

0,0%

Transferències corrents

**Despesa Àrea Urbanisme i Habitatge (Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%

Inversions reals

0,0%

Transferències de capital

**Despesa Àrea Urbanisme i Habitatge (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

0,0%

Despeses en béns corrents i serveis

0,0%

Transferències corrents

**Despesa Àrea Urbanisme i Habitatge (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

0,0%

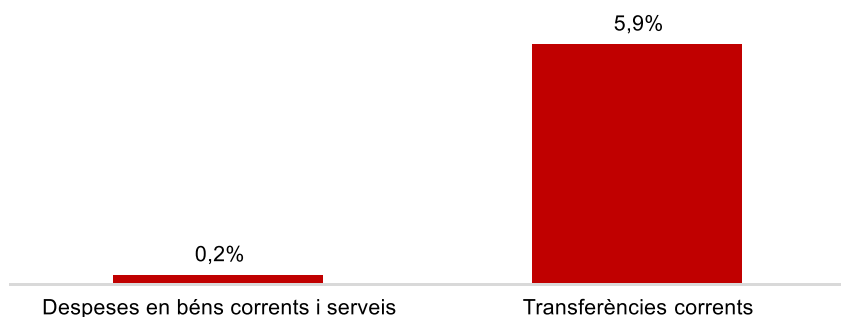
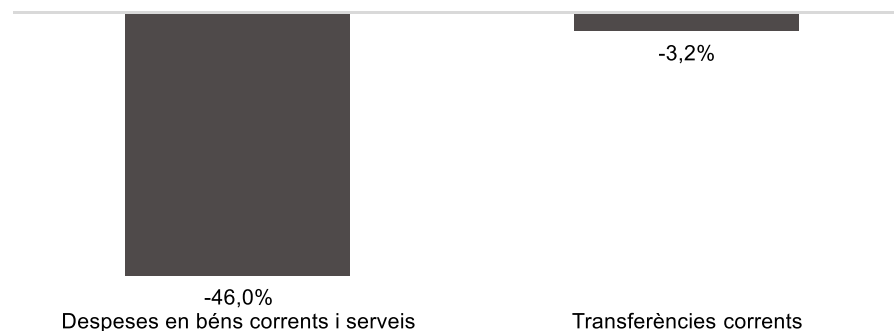
Inversions reals

0,0%

Transferències de capital

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

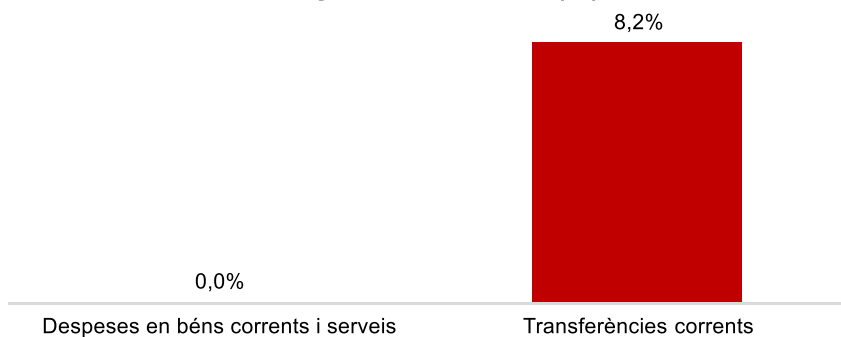
|                       |                                     | 2025 P<br>1    | Gener 2025    |             |       |             |       |            |       | Gener 2024  |        |               |            |        |               |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------|--------|---------------|------------|--------|---------------|
|                       |                                     | 2              | 3             | =3/2        | 4     | =4/2        | 5     | =5/2       | 4'    | =4'/2'      | =%4/4' | 5'            | =5'/2'     | =%5/5' |               |
| Capítols              |                                     | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat  | %     | Disposat    | %     | Obligat    | %     | Disposat    | %      | Var.<br>24/25 | Obligat    | %      | Var.<br>24/25 |
| 1                     | Despeses de personal                | 16.727.757     | 14.267.757    | 915.894     | 6,4%  | 915.894     | 6,4%  | 915.894    | 6,4%  | 896.092     | 5,8%   | 2,2%          | 896.092    | 5,8%   | 2,2%          |
| 2                     | Despeses en béns corrents i serveis | 32.639.827     | 32.619.164    | 7.466.438   | 22,9% | 6.341.419   | 19,4% | 74.346     | 0,2%  | 5.057.910   | 15,5%  | 25,4%         | 137.608    | 0,4%   | -46,0%        |
| 3                     | Despeses financeres                 | 37.464.293     | 37.464.293    | 4.485.404   | 12,0% | 4.485.404   | 12,0% | 4.485.404  | 12,0% | 5.603.806   | 15,0%  | -20,0%        | 5.603.806  | 15,0%  | -20,0%        |
| 4                     | Transferències corrents             | 337.414.132    | 337.414.132   | 58.448.140  | 17,3% | 56.588.170  | 16,8% | 19.853.024 | 5,9%  | 31.586.413  | 9,2%   | 79,2%         | 20.501.300 | 6,0%   | -3,2%         |
| 5                     | Fons de contingència                | 90.590.260     | 90.590.260    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -             |            | 0,0%   | -             |
| Operacions corrents   |                                     | 514.836.269    | 512.355.606   | 71.315.876  | 13,9% | 68.330.886  | 13,3% | 25.328.667 | 4,9%  | 43.144.221  | 8,3%   | 58,4%         | 27.138.806 | 5,2%   | -6,7%         |
| 6                     | Inversions reals                    | 561.744.854    | 516.885.911   | 67.329.010  | 13,0% | 67.329.010  | 13,0% |            | 0,0%  | 59.423.347  | 8,7%   | 13,3%         |            | 0,0%   | -             |
| 7                     | Transferències de capital           | 51.088.300     | 44.711.916    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |            | 0,0%  |             | 0,0%   | -             |            | 0,0%   | -             |
| Operacions de capital |                                     | 612.833.154    | 561.597.827   | 67.329.010  | 12,0% | 67.329.010  | 12,0% | 0          | 0,0%  | 59.423.347  | 8,1%   | 13,3%         | 0          | 0,0%   | -             |
| 8                     | Actius financers                    | 32.681.817     | 32.681.817    | 27.204.925  | 83,2% | 25.395.175  | 77,7% | 175.000    | 0,5%  | 6.954.772   | 20,6%  | 265,1%        | 308.459    | 0,9%   | -43,3%        |
| 9                     | Passius financers                   | 55.578.953     | 55.578.953    | 3.964.542   | 7,1%  | 3.964.542   | 7,1%  | 3.964.542  | 7,1%  | 4.015.580   | 7,2%   | -1,3%         | 4.015.580  | 7,2%   | -1,3%         |
| Operacions financeres |                                     | 88.260.770     | 88.260.770    | 31.169.468  | 35,3% | 29.359.718  | 33,3% | 4.139.542  | 4,7%  | 10.970.352  | 12,3%  | 167,6%        | 4.324.039  | 4,8%   | -4,3%         |
| Despeses Totals       |                                     | 1.215.930.193  | 1.162.214.203 | 169.814.353 | 14,6% | 165.019.613 | 14,2% | 29.468.210 | 2,5%  | 113.537.920 | 8,4%   | 45,3%         | 31.462.845 | 2,3%   | -6,3%         |

**Execució de despeses. Àrea d'Economia i Promoció Econòmica**  
Resum per capítols**Despesa Àrea Economia i Promoció Eco  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Economia i Promoció Eco  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Àrea Economia i Promoció Eco  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Economia i Promoció Eco  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida

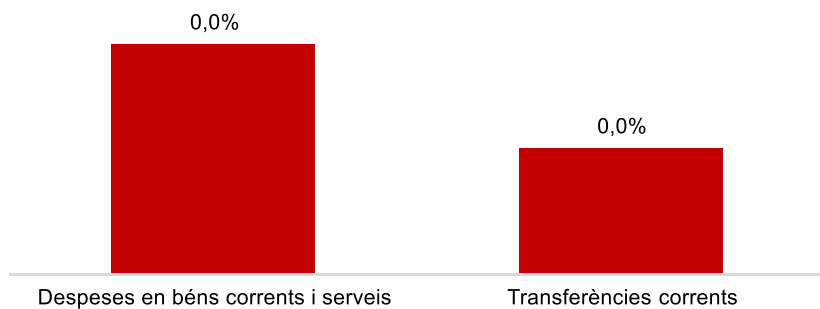
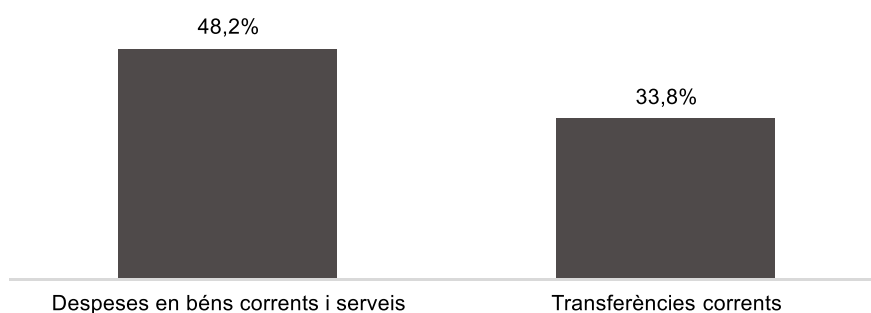
### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1        | Gener 2025         |                   |              |                   |              |                   |             | Gener 2024        |             |                |                   |             |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|
|                                       | Crèdit inicial     | 2                  | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2        | 4'                | =4'/2'      | =%4/4'         | 5'                | =5'/2'      | =%5/5'       |
|                                       |                    | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %           | Disposat          | %           | Var. 24/25     | Obligat           | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 11.470.905         | 11.483.425         | 918.444           | 8,0%         | 918.444           | 8,0%         | 918.444           | 8,0%        | 1.342.663         | 11,7%       | -31,6%         | 1.342.663         | 11,7%       | -31,6%       |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 15.336.257         | 15.331.277         | 8.680.525         | 56,6%        | 7.582.068         | 49,5%        | 2.878             | 0,0%        | 5.101.348         | 33,2%       | 48,6%          | 91.085            | 0,6%        | -96,8%       |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -           |                   | -           | -              |                   | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 345.394.993        | 345.394.993        | 32.476.743        | 9,4%         | 30.278.743        | 8,8%         | 28.334.270        | 8,2%        | 29.993.102        | 8,7%        | 1,0%           | 27.836.641        | 8,1%        | 1,8%         |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -           |                   | -           | -              |                   | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>372.202.155</b> | <b>372.209.695</b> | <b>42.075.712</b> | <b>11,3%</b> | <b>38.779.255</b> | <b>10,4%</b> | <b>29.255.592</b> | <b>7,9%</b> | <b>36.437.113</b> | <b>9,8%</b> | <b>6,4%</b>    | <b>29.270.390</b> | <b>7,9%</b> | <b>-0,1%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 493.694            | 716.160            |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | 0,0%        | 25.555            | 2,5%        | -100,0%        |                   | 0,0%        | -            |
| 7 Transferències de capital           | 3.585.000          | 3.885.000          |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | 0,0%        |                   | 0,0%        | -              |                   | 0,0%        | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>4.078.694</b>   | <b>4.601.160</b>   | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b> | <b>25.555</b>     | <b>0,5%</b> | <b>-100,0%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -           |                   | -           | -              |                   | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -           |                   | -           | -              |                   | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>0</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>376.280.849</b> | <b>376.810.855</b> | <b>42.075.712</b> | <b>11,2%</b> | <b>38.779.255</b> | <b>10,3%</b> | <b>29.255.592</b> | <b>7,8%</b> | <b>36.462.668</b> | <b>9,7%</b> | <b>6,4%</b>    | <b>29.270.390</b> | <b>7,8%</b> | <b>-0,1%</b> |

**Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida**  
**Resum per capítols****Despesa Àrea Cultura (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Cultura (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Àrea Cultura (Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Cultura (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

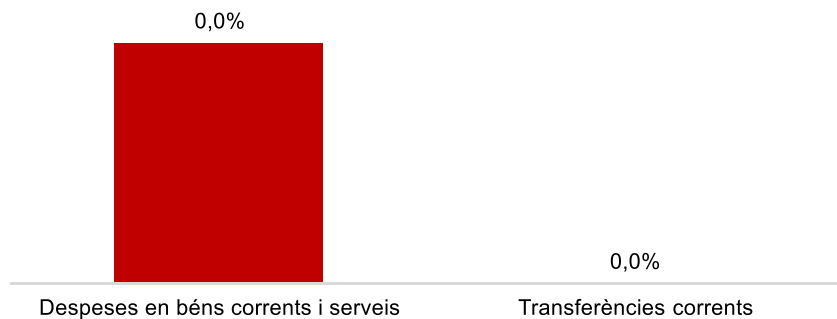
Execució de despeses. Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans  
Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1    | Gener 2025    |             |       |             |       |           |      | Gener 2024  |        |            |           |        |            |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|-------------|--------|------------|-----------|--------|------------|
|                                       |                | 2             | 3           | =3/2  | 4           | =4/2  | 5         | =5/2 | 4'          | =4'/2' | =%4/4'     | 5'        | =5'/2' | =%5/5'     |
| Capítols                              | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat  | %     | Disposat    | %     | Obligat   | %    | Disposat    | %      | Var. 24/25 | Obligat   | %      | Var. 24/25 |
| 1 Despeses de personal                | 17.213.334     | 17.213.334    | 1.370.786   | 8,0%  | 1.370.786   | 8,0%  | 1.370.786 | 8,0% | 1.248.000   | 7,3%   | 9,8%       | 1.248.000 | 7,3%   | 9,8%       |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 381.416.899    | 381.694.914   | 217.436.941 | 57,0% | 214.985.128 | 56,3% | 124.577   | 0,0% | 310.574.565 | 81,4%  | -30,8%     | 84.045    | 0,0%   | 48,2%      |
| 3 Despeses financeres                 |                |               |             | -     |             | -     |           | -    |             | -      | -          |           | -      | -          |
| 4 Transferències corrents             | 258.812.042    | 258.812.042   | 899.515     | 0,3%  | 287.395     | 0,1%  | 46.362    | 0,0% | 63.828.048  | 24,7%  | -99,5%     | 34.659    | 0,0%   | 33,8%      |
| 5 Fons de contingència                |                |               |             | -     |             | -     |           | -    |             | -      | -          |           | -      | -          |
| Operacions corrents                   | 657.442.275    | 657.720.290   | 219.707.242 | 33,4% | 216.643.309 | 32,9% | 1.541.724 | 0,2% | 375.650.613 | 57,1%  | -42,3%     | 1.366.705 | 0,2%   | 12,8%      |
| 6 Inversions reals                    | 2.939.738      | 10.575.251    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |           | 0,0% | 2.476.714   | 82,9%  | -100,0%    |           | 0,0%   | -          |
| 7 Transferències de capital           |                | 5.274.165     |             | 0,0%  |             | 0,0%  |           | 0,0% |             | -      | -          |           | -      | -          |
| Operacions de capital                 | 2.939.738      | 15.849.416    | 0           | 0,0%  | 0           | 0,0%  | 0         | 0,0% | 2.476.714   | 82,9%  | -100,0%    | 0         | 0,0%   | -          |
| 8 Actius financers                    |                |               |             | -     |             | -     |           | -    |             | -      | -          |           | -      | -          |
| 9 Passius financers                   |                |               |             | -     |             | -     |           | -    |             | -      | -          |           | -      | -          |
| Operacions financeres                 | 0              | 0             | 0           | -     | 0           | -     | 0         | -    | 0           | -      | -          | 0         | -      | -          |
| Despeses Totals                       | 660.382.013    | 673.569.705   | 219.707.242 | 32,6% | 216.643.309 | 32,2% | 1.541.724 | 0,2% | 378.127.327 | 57,2%  | -42,7%     | 1.366.705 | 0,2%   | 12,8%      |

**Execució de despeses. Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans**  
Resum per capítols**Despesa Àrea Mobilitat, Infra. i Serveis Urbans  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Mobilitat, Infra. i Serveis Urbans  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Àrea Mobilitat, Infra. i Serveis Urbans  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Mobilitat, Infra. i Serveis Urbans  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

Execució de despeses. Gerència Municipal  
Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                  |             |                |             |                |             | Gener 2024     |             |              |                |             |             |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
|                                       |                   | 2                  | 3                |             | 4              | =4/2        | 5              | =5/2        | 4'             | =4'/2'      | =%4/4'       | 5'             | =5'/2'      | =%5/5'      |
| Capítols                              | Crèdit inicial    | Crèdit Actual      | Autoritzat       | %           | Disposat       | %           | Obligat        | %           | Disposat       | %           | Var. 24/25   | Obligat        | %           | Var. 24/25  |
| 1 Despeses de personal                | 3.428.081         | 3.426.081          | 238.940          | 7,0%        | 238.940        | 7,0%        | 238.940        | 7,0%        | 222.681        | 6,5%        | 7,3%         | 222.681        | 6,5%        | 7,3%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 1.270.632         | 1.270.632          | 872.994          | 68,7%       | 659.889        | 51,9%       | 27             | 0,0%        | 503.998        | 39,7%       | 30,9%        | 866            | 0,1%        | -96,9%      |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                  | -           |                | -           |                | -           |                | -           | -            |                | -           | -           |
| 4 Transferències corrents             | 13.792.411        | 13.792.411         |                  | 0,0%        |                | 0,0%        |                | 0,0%        |                | 0,0%        | -            |                | 0,0%        | -           |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                  | -           |                | -           |                | -           |                | -           | -            |                | -           | -           |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>18.491.124</b> | <b>18.489.124</b>  | <b>1.111.934</b> | <b>6,0%</b> | <b>898.829</b> | <b>4,9%</b> | <b>238.966</b> | <b>1,3%</b> | <b>726.679</b> | <b>3,9%</b> | <b>23,7%</b> | <b>223.547</b> | <b>1,2%</b> | <b>6,9%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   |                    |                  | -           |                | -           |                | -           |                | -           | -            |                | -           | -           |
| 7 Transferències de capital           |                   | 30.000             |                  | 0,0%        |                | 0,0%        |                | 0,0%        |                | -           | -            |                | -           | -           |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>30.000</b>      | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                  | -           |                | -           |                | -           |                | -           | -            |                | -           | -           |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                  | -           |                | -           |                | -           |                | -           | -            |                | -           | -           |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>18.491.124</b> | <b>18.519.124</b>  | <b>1.111.934</b> | <b>6,0%</b> | <b>898.829</b> | <b>4,9%</b> | <b>238.966</b> | <b>1,3%</b> | <b>726.679</b> | <b>3,9%</b> | <b>23,7%</b> | <b>223.547</b> | <b>1,2%</b> | <b>6,9%</b> |

**Execució de despeses. Gerència Municipal**  
Resum per capítols**Despesa Gerència Municipal (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Municipal (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Gerència Municipal(Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Municipal (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1      | Gener 2025       |                |             |                |             |               |             | Gener 2024     |             |              |               |             |               |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                                       | Crèdit inicial   | 2                | 3              | =3/2        | 4              | =4/2        | 5             | =5/2        | 4'             | =4'/2'      | =%4/4'       | 5'            | =5'/2'      | =%5/5'        |
|                                       |                  | Crèdit Actual    | Autoritzat     | %           | Disposat       | %           | Obligat       | %           | Disposat       | %           | Var. 24/25   | Obligat       | %           | Var. 24/25    |
| 1 Despeses de personal                | 425.361          | 427.361          | 78.249         | 18,3%       | 78.249         | 18,3%       | 78.249        | 18,3%       | 32.905         | 7,7%        | 137,8%       | 32.905        | 7,7%        | 137,8%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 4.211.454        | 4.211.454        | 604.183        | 14,3%       | 604.183        | 14,3%       |               | 0,0%        | 716.488        | 17,0%       | -15,7%       |               | 0,0%        | -             |
| 3 Despeses financeres                 |                  |                  |                | -           |                | -           |               | -           |                | -           | -            |               | -           | -             |
| 4 Transferències corrents             | 3.621.396        | 3.621.396        |                | 0,0%        |                | 0,0%        |               | 0,0%        |                | 0,0%        | -            |               | 0,0%        | -             |
| 5 Fons de contingència                |                  |                  |                | -           |                | -           |               | -           |                | -           | -            |               | -           | -             |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>8.258.211</b> | <b>8.260.211</b> | <b>682.432</b> | <b>8,3%</b> | <b>682.432</b> | <b>8,3%</b> | <b>78.249</b> | <b>0,9%</b> | <b>749.393</b> | <b>9,1%</b> | <b>-8,9%</b> | <b>32.905</b> | <b>0,4%</b> | <b>137,8%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                  | 800.000          |                | 0,0%        |                | 0,0%        |               | 0,0%        |                | -           | -            |               | -           | -             |
| 7 Transferències de capital           |                  |                  |                | -           |                | -           |               | -           |                | -           | -            |               | -           | -             |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>         | <b>800.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      |
| 8 Actius financers                    |                  |                  |                | -           |                | -           |               | -           |                | -           | -            |               | -           | -             |
| 9 Passius financers                   |                  |                  |                | -           |                | -           |               | -           |                | -           | -            |               | -           | -             |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>8.258.211</b> | <b>9.060.211</b> | <b>682.432</b> | <b>7,5%</b> | <b>682.432</b> | <b>7,5%</b> | <b>78.249</b> | <b>0,9%</b> | <b>749.393</b> | <b>9,1%</b> | <b>-8,9%</b> | <b>32.905</b> | <b>0,4%</b> | <b>137,8%</b> |

**Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat**  
**Resum per capítols****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.**  
**(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 0,0%                                | 0,0%                    |
| Despeses en béns corrents i serveis | Transferències corrents |

**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.**  
**(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 0,0%             | 0,0%                      |
| Inversions reals | Transferències de capital |

**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.**  
**(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)**

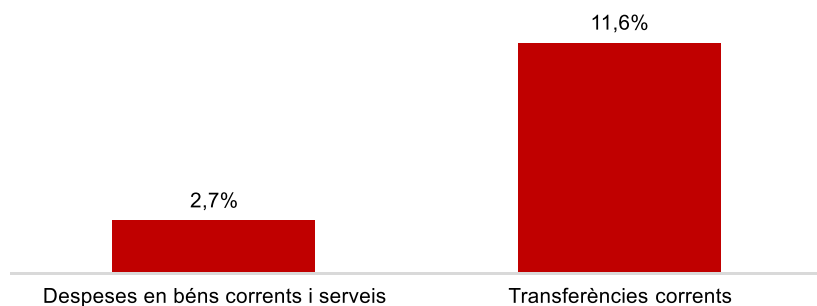
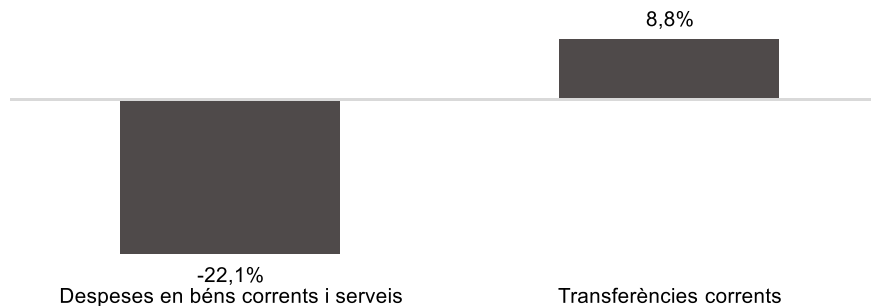
|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 0,0%                                | 0,0%                    |
| Despeses en béns corrents i serveis | Transferències corrents |

**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.**  
**(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 0,0%             | 0,0%                      |
| Inversions reals | Transferències de capital |

Execució de despeses. Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital  
Resum per capítols

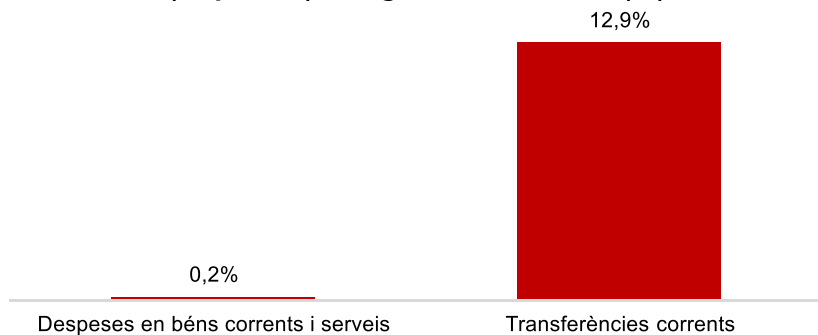
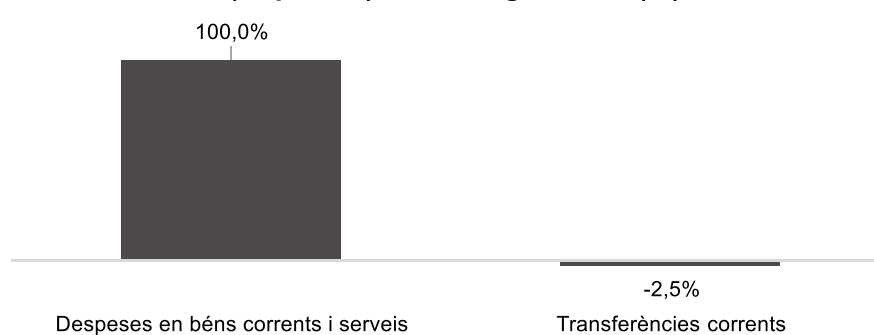
|                                       | 2025 P<br>1    | Gener 2025    |            |        |            |        |            |       | Gener 2024 |        |            |            |        |            |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|                                       |                | 2             | 3          | =3/2   | 4          | =4/2   | 5          | =5/2  | 4'         | =4'/2' | =%4/4'     | 5'         | =5'/2' | =%5/5'     |
| Capítols                              | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | %      | Disposat   | %      | Obligat    | %     | Disposat   | %      | Var. 24/25 | Obligat    | %      | Var. 24/25 |
| 1 Despeses de personal                | 20.191.956     | 20.178.881    | 1.544.487  | 7,7%   | 1.544.487  | 7,7%   | 1.544.487  | 7,7%  | 1.372.328  | 6,8%   | 12,5%      | 1.372.328  | 6,8%   | 12,5%      |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 46.798.473     | 50.428.562    | 29.888.256 | 59,3%  | 27.648.439 | 54,8%  | 1.349.884  | 2,7%  | 17.125.492 | 36,2%  | 61,4%      | 1.732.681  | 3,7%   | -22,1%     |
| 3 Despeses financeres                 |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| 4 Transferències corrents             | 75.049.394     | 75.057.954    | 8.708.560  | 11,6%  | 8.708.560  | 11,6%  | 8.701.543  | 11,6% | 8.001.076  | 10,7%  | 8,8%       | 8.001.076  | 10,7%  | 8,8%       |
| 5 Fons de contingència                |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions corrents                   | 142.039.822    | 145.665.397   | 40.141.303 | 27,6%  | 37.901.486 | 26,0%  | 11.595.914 | 8,0%  | 26.498.895 | 18,6%  | 43,0%      | 11.106.085 | 7,8%   | 4,4%       |
| 6 Inversions reals                    | 200.000        | 1.200.000     |            | 0,0%   |            | 0,0%   |            | 0,0%  |            | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| 7 Transferències de capital           | 8.238.236      | 8.238.236     | 8.238.236  | 100,0% | 8.238.236  | 100,0% |            | 0,0%  |            | 0,0%   | -          |            | 0,0%   | -          |
| Operacions de capital                 | 8.438.236      | 9.438.236     | 8.238.236  | 87,3%  | 8.238.236  | 87,3%  | 0          | 0,0%  | 0          | 0,0%   | -          | 0          | 0,0%   | -          |
| 8 Actius financers                    |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| 9 Passius financers                   |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions financeres                 | 0              | 0             | 0          | -      | 0          | -      | 0          | -     | 0          | -      | -          | 0          | -      | -          |
| Despeses Totals                       | 150.478.058    | 155.103.633   | 48.379.539 | 31,2%  | 46.139.722 | 29,7%  | 11.595.914 | 7,5%  | 26.498.895 | 16,5%  | 74,1%      | 11.106.085 | 6,9%   | 4,4%       |

**Execució de despeses. Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital**  
Resum per capítols**Despesa Gerència Àrea Recursos i Transf. Digital (Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Recursos i Transf. Digital (Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Gerència Àrea Recursos i Transf. Digital (Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Àrea Recursos i Transf. Digital (Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Gerència de Serveis Generals

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1        | Gener 2025        |                   |              |                   |              |                  |             | Gener 2024        |              |               |                  |             |             |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
|                                       | Crèdit inicial     | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'               | =5'/2'      | =%5/5'      |
|                                       |                    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %           | Disposat          | %            | Var. 24/25    | Obligat          | %           | Var. 24/25  |
| 1 Despeses de personal                | 46.299.504         | 46.312.579        | 3.519.549         | 7,6%         | 3.519.549         | 7,6%         | 3.506.474        | 7,6%        | 3.296.952         | 7,0%         | 6,8%          | 3.296.952        | 7,0%        | 6,4%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 46.169.929         | 39.831.409        | 22.282.569        | 55,9%        | 21.044.151        | 52,8%        | 75.168           | 0,2%        | 12.787.070        | 29,2%        | 64,6%         | 13.775           | 0,0%        | 445,7%      |
| 3 Despeses financeres                 | 10.000             | 10.000            |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                  | 0,0%        |                   | 0,0%         | -             |                  | 0,0%        | -           |
| 4 Transferències corrents             | 4.891.870          | 4.883.310         | 761.592           | 15,6%        | 761.592           | 15,6%        | 630.109          | 12,9%       | 723.137           | 14,8%        | 5,3%          | 646.157          | 13,2%       | -2,5%       |
| 5 Fons de contingència                |                    |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -           |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>97.371.303</b>  | <b>91.037.297</b> | <b>26.563.710</b> | <b>29,2%</b> | <b>25.325.292</b> | <b>27,8%</b> | <b>4.211.751</b> | <b>4,6%</b> | <b>16.807.159</b> | <b>17,6%</b> | <b>50,7%</b>  | <b>3.956.884</b> | <b>4,1%</b> | <b>6,4%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 2.679.900          | 5.101.417         | 3.326.911         | 65,2%        | 2.511.636         | 49,2%        |                  | 0,0%        | 311.484           | 9,4%         | 706,3%        |                  | 0,0%        | -           |
| 7 Transferències de capital           |                    |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -           |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>2.679.900</b>   | <b>5.101.417</b>  | <b>3.326.911</b>  | <b>65,2%</b> | <b>2.511.636</b>  | <b>49,2%</b> | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>311.484</b>    | <b>9,4%</b>  | <b>706,3%</b> | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>-</b>    |
| 8 Actius financers                    |                    |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -           |
| 9 Passius financers                   |                    |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -           |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>100.051.203</b> | <b>96.138.714</b> | <b>29.890.620</b> | <b>31,1%</b> | <b>27.836.928</b> | <b>29,0%</b> | <b>4.211.751</b> | <b>4,4%</b> | <b>17.118.643</b> | <b>17,3%</b> | <b>62,6%</b>  | <b>3.956.884</b> | <b>4,0%</b> | <b>6,4%</b> |

**Execució de despeses. Gerència de Serveis Generals**  
Resum per capítol**Despesa Gerència Serveis Generals  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Serveis Generals  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Gerència Serveis Generals  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Serveis Generals  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

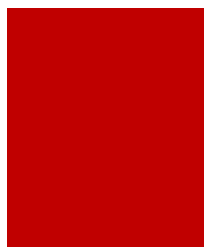
## Execució de despeses. Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1       | Gener 2025        |                  |              |                  |              |                |             | Gener 2024       |              |              |                |             |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
|                                       | Crèdit inicial    | 2                 | 3                | =3/2         | 4                | =4/2         | 5              | =5/2        | 4'               | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'             | =5'/2'      | =%5/5'       |
|                                       |                   | Crèdit Actual     | Autoritzat       | %            | Disposat         | %            | Obligat        | %           | Disposat         | %            | Var. 24/25   | Obligat        | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 9.614.848         | 9.614.848         | 1.157.304        | 12,0%        | 1.157.304        | 12,0%        | 733.639        | 7,6%        | 637.688          | 6,1%         | 81,5%        | 619.548        | 5,9%        | 18,4%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 2.079.028         | 2.729.028         | 2.531.428        | 92,8%        | 1.563.089        | 57,3%        | 619            | 0,0%        | 751.689          | 36,4%        | 107,9%       |                | 0,0%        | -            |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -            |                | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 394.545           | 394.545           | 53.000           | 13,4%        | 53.000           | 13,4%        |                | 0,0%        |                  | 0,0%         | -            |                | 0,0%        | -            |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -            |                | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>12.088.421</b> | <b>12.738.421</b> | <b>3.741.733</b> | <b>29,4%</b> | <b>2.773.393</b> | <b>21,8%</b> | <b>734.259</b> | <b>5,8%</b> | <b>1.389.377</b> | <b>10,8%</b> | <b>99,6%</b> | <b>619.548</b> | <b>4,8%</b> | <b>18,5%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -            |                | -           | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -            |                | -           | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -            |                | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -            |                | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>12.088.421</b> | <b>12.738.421</b> | <b>3.741.733</b> | <b>29,4%</b> | <b>2.773.393</b> | <b>21,8%</b> | <b>734.259</b> | <b>5,8%</b> | <b>1.389.377</b> | <b>10,8%</b> | <b>99,6%</b> | <b>619.548</b> | <b>4,8%</b> | <b>18,5%</b> |

**Execució de despeses. Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica**  
**Resum per capítols****Despesa Gerència Persones, Org. i Adm.  
Electrònica(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%



0,0%

Despeses en béns corrents i serveis

Transferències corrents

**Despesa Gerència Persones, Org. i Adm.  
Electrònica (Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)**

0,0%

0,0%

Despeses en béns corrents i serveis

Transferències corrents

**Despesa Gerència Persones, Org. i Adm.  
Electrònica (Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%

0,0%

Inversions reals

Transferències de capital

**Despesa Gerència Persones, Org. i Adm.  
Electrònica (Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

0,0%

0,0%

Inversions reals

Transferències de capital

## Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge

### Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                |             |                |             |               |             | Gener 2024    |             |               |               |             |              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|                                       |                   | 2                  | 3              |             | 4              | =4/2        | 5             | =5/2        | 4'            | =4'/2'      | =%4/4'        | 5'            | =5'/2'      | =%5/5'       |
| Capítols                              | Crèdit inicial    | Crèdit Actual      | Autoritzat     | %           | Disposat       | %           | Obligat       | %           | Disposat      | %           | Var.<br>24/25 | Obligat       | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 380.496           | 380.496            | 50.441         | 13,3%       | 50.441         | 13,3%       | 50.441        | 13,3%       | 25.367        | 6,7%        | 98,8%         | 25.367        | 6,7%        | 98,8%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 2.029.691         | 2.029.691          | 181.440        | 8,9%        | 181.440        | 8,9%        |               | 0,0%        | 6.500         | 0,3%        | 2691,4%       |               | 0,0%        | -            |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                | -           |                | -           |               | -           |               | -           | -             |               | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 18.070.523        | 18.070.523         |                | 0,0%        |                | 0,0%        |               | 0,0%        |               | 0,0%        | -             |               | 0,0%        | -            |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                | -           |                | -           |               | -           |               | -           | -             |               | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>20.480.710</b> | <b>20.480.710</b>  | <b>231.881</b> | <b>1,1%</b> | <b>231.881</b> | <b>1,1%</b> | <b>50.441</b> | <b>0,2%</b> | <b>31.867</b> | <b>0,2%</b> | <b>627,7%</b> | <b>25.367</b> | <b>0,1%</b> | <b>98,8%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   | 8.135.687          |                | 0,0%        |                | 0,0%        |               | 0,0%        |               | -           | -             |               | -           | -            |
| 7 Transferències de capital           | 924.500           | 924.500            |                | 0,0%        |                | 0,0%        |               | 0,0%        |               | 0,0%        | -             |               | 0,0%        | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>924.500</b>    | <b>9.060.187</b>   | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0</b>      | <b>0,0%</b> | <b>-</b>      | <b>0</b>      | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                | -           |                | -           |               | -           |               | -           | -             |               | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                | -           |                | -           |               | -           |               | -           | -             |               | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>21.405.210</b> | <b>29.540.896</b>  | <b>231.881</b> | <b>0,8%</b> | <b>231.881</b> | <b>0,8%</b> | <b>50.441</b> | <b>0,2%</b> | <b>31.867</b> | <b>0,1%</b> | <b>627,7%</b> | <b>25.367</b> | <b>0,1%</b> | <b>98,8%</b> |

**Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge**  
**Resum per capítols****Despesa Gerència d'Àrea d'Urbanisme i  
Habitatge (Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%

0,0%

Despeses en béns corrents i serveis

Transferències corrents

**Despesa Gerència d'Àrea d'Urbanisme i  
Habitatge (Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%

0,0%

Inversions reals

Transferències de capital

**Despesa Gerència d'Àrea d'Urbanisme i  
Habitatge(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)**

0,0%

0,0%

Despeses en béns corrents i serveis

Transferències corrents

**Despesa Gerència d'Àrea d'Urbanisme i  
Habitatge(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

0,0%

0,0%

Inversions reals

Transferències de capital

## Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                  |             |                  |             |                |             | Gener 2024       |              |                      |                |             |                      |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|
|                                       | Crèdit inicial    | 2<br>Crèdit Actual | 3<br>Autoritzat  | %           | 4<br>Disposat    | %           | 5<br>Obligat   | %           | 4'<br>Disposat   | =4'/2'<br>%  | =%4/4'<br>Var. 24/25 | 5'<br>Obligat  | =5'/2'<br>% | =%5/5'<br>Var. 24/25 |
| 1 Despeses de personal                | 10.545.162        | 10.545.162         | 811.654          | 7,7%        | 811.654          | 7,7%        | 811.654        | 7,7%        | 763.465          | 7,2%         | 6,3%                 | 763.465        | 7,2%        | 6,3%                 |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 2.253.449         | 2.253.449          | 373.747          | 16,6%       | 373.747          | 16,6%       |                | 0,0%        | 318.080          | 14,1%        | 17,5%                |                | 0,0%        | -                    |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                  | -           |                  | -           |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| 4 Transferències corrents             | 13.889.961        | 13.889.961         |                  | 0,0%        |                  | 0,0%        |                | 0,0%        | 6.196.825        | 44,6%        | -100,0%              |                | 0,0%        | -                    |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                  | -           |                  | -           |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>26.688.572</b> | <b>26.688.572</b>  | <b>1.185.401</b> | <b>4,4%</b> | <b>1.185.401</b> | <b>4,4%</b> | <b>811.654</b> | <b>3,0%</b> | <b>7.278.370</b> | <b>27,3%</b> | <b>-83,7%</b>        | <b>763.465</b> | <b>2,9%</b> | <b>6,3%</b>          |
| 6 Inversions reals                    |                   |                    |                  | -           |                  | -           |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| 7 Transferències de capital           |                   |                    |                  | -           |                  | -           |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                  | -           |                  | -           |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                  | -           |                  | -           |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>26.688.572</b> | <b>26.688.572</b>  | <b>1.185.401</b> | <b>4,4%</b> | <b>1.185.401</b> | <b>4,4%</b> | <b>811.654</b> | <b>3,0%</b> | <b>7.278.370</b> | <b>27,3%</b> | <b>-83,7%</b>        | <b>763.465</b> | <b>2,9%</b> | <b>6,3%</b>          |

**Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme**  
Resum per capítols**Despesa Gerència Urbanisme (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%

0,0%

Despeses en béns corrents i serveis

Transferències corrents

**Despesa Gerència Urbanisme (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

0,0%

0,0%

Despeses en béns corrents i serveis

Transferències corrents

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

0,0%

0,0%

Inversions reals

Transferències de capital

**Despesa Gerència Urbanisme (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

0,0%

0,0%

Inversions reals

Transferències de capital

## Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte/a en Cap

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                  |              |                  |              |                |             | Gener 2024        |              |                         |                |             |                      |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|
|                                       | Crèdit inicial    | 2<br>Crèdit Actual | 3<br>Autoritzat  | %            | 4<br>Disposat    | %            | 5<br>Obligat   | =5/2        | 4'<br>Disposat    | =4'/2'<br>%  | =%4/4'<br>Var.<br>24/25 | 5'<br>Obligat  | =5'/2'<br>% | =%5/5'<br>Var. 24/25 |
| 1 Despeses de personal                | 3.174.828         | 3.174.828          | 244.053          | 7,7%         | 244.053          | 7,7%         | 244.053        | 7,7%        | 258.312           | 8,1%         | -5,5%                   | 258.312        | 8,1%        | -5,5%                |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 4.143.051         | 4.143.051          | 1.677.726        | 40,5%        | 1.677.726        | 40,5%        |                | 0,0%        | 2.942.144         | 71,0%        | -43,0%                  |                | 0,0%        | -                    |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                   | -            | -                       |                | -           | -                    |
| 4 Transferències corrents             | 7.843.890         | 7.843.890          |                  | 0,0%         |                  | 0,0%         |                | 0,0%        | 7.547.481         | 96,2%        | -100,0%                 |                | 0,0%        | -                    |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                   | -            | -                       |                | -           | -                    |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>15.161.769</b> | <b>15.161.769</b>  | <b>1.921.780</b> | <b>12,7%</b> | <b>1.921.780</b> | <b>12,7%</b> | <b>244.053</b> | <b>1,6%</b> | <b>10.747.938</b> | <b>70,9%</b> | <b>-82,1%</b>           | <b>258.312</b> | <b>1,7%</b> | <b>-5,5%</b>         |
| 6 Inversions reals                    |                   | 1.145.619          |                  | 0,0%         |                  | 0,0%         |                | 0,0%        |                   | -            | -                       |                | -           | -                    |
| 7 Transferències de capital           |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                   | -            | -                       |                | -           | -                    |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>1.145.619</b>   | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                   | -            | -                       |                | -           | -                    |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                   | -            | -                       |                | -           | -                    |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>15.161.769</b> | <b>16.307.388</b>  | <b>1.921.780</b> | <b>11,8%</b> | <b>1.921.780</b> | <b>11,8%</b> | <b>244.053</b> | <b>1,5%</b> | <b>10.747.938</b> | <b>70,9%</b> | <b>-82,1%</b>           | <b>258.312</b> | <b>1,7%</b> | <b>-5,5%</b>         |

**Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte/a en Cap**  
Resum per capítols**Despesa Gerència Arquitecte/a en Cap**  
**(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 0,0%                                | 0,0%                    |
| Despeses en béns corrents i serveis | Transferències corrents |

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

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 0,0%             | 0,0%                      |
| Inversions reals | Transferències de capital |

**Despesa Gerència Arquitecte/a en Cap**  
**(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 0,0%                                | 0,0%                    |
| Despeses en béns corrents i serveis | Transferències corrents |

**Despesa Gerència Arquitecte/a en Cap**  
**(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 0,0%             | 0,0%                      |
| Inversions reals | Transferències de capital |

Execució de despeses. Gerència de l’Habitatge  
Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1    | Gener 2025<br>=3/2 |            |       |          |       |         |       | Gener 2024 |        |               |         |        |            |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-------|----------|-------|---------|-------|------------|--------|---------------|---------|--------|------------|
|                                       |                | 2                  | 3          |       | 4        | =4/2  | 5       | =5/2  | 4'         | =4'/2' | =%4/4'        | 5'      | =5'/2' | =%5/5'     |
| Capítols                              | Crèdit inicial | Crèdit Actual      | Autoritzat | %     | Disposat | %     | Obligat | %     | Disposat   | %      | Var.<br>24/25 | Obligat | %      | Var. 24/25 |
| 1 Despeses de personal                |                | 2.460.000          | 477.604    | 19,4% | 477.604  | 19,4% | 477.604 | 19,4% | 258.312    | 8,1%   | 84,9%         | 258.312 | 8,1%   | 84,9%      |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis |                |                    |            | -     |          | -     |         | -     | 2.942.144  | 71,0%  | -100,0%       |         | 0,0%   | -          |
| 3 Despeses financeres                 |                |                    |            | -     |          | -     |         | -     |            | -      | -             |         | -      | -          |
| 4 Transferències corrents             |                |                    |            | -     |          | -     |         | -     | 7.547.481  | 96,2%  | -100,0%       |         | 0,0%   | -          |
| 5 Fons de contingència                |                |                    |            | -     |          | -     |         | -     |            | -      | -             |         | -      | -          |
| Operacions corrents                   | 0              | 2.460.000          | 477.604    | 19,4% | 477.604  | 19,4% | 477.604 | 19,4% | 10.747.938 | 70,9%  | -95,6%        | 258.312 | 1,7%   | 84,9%      |
| 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                       | 0              | 2.460.000          | 477.604    | 19,4% | 477.604  | 19,4% | 477.604 | 19,4% | 10.747.938 | 70,9%  | -95,6%        | 258.312 | 1,7%   | 84,9%      |

**Execució de despeses. Gerència de l'Habitatge**  
**Resum per capítols****Despesa Gerència de l'Habitatge**  
**(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 0,0%                                | 0,0%                    |
| Despeses en béns corrents i serveis | Transferències corrents |

**Despesa Gerència de l'Habitatge**  
**(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 0,0%             | 0,0%                      |
| Inversions reals | Transferències de capital |

**Despesa Gerència de l'Habitatge**  
**(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 0,0%                                | 0,0%                    |
| Despeses en béns corrents i serveis | Transferències corrents |

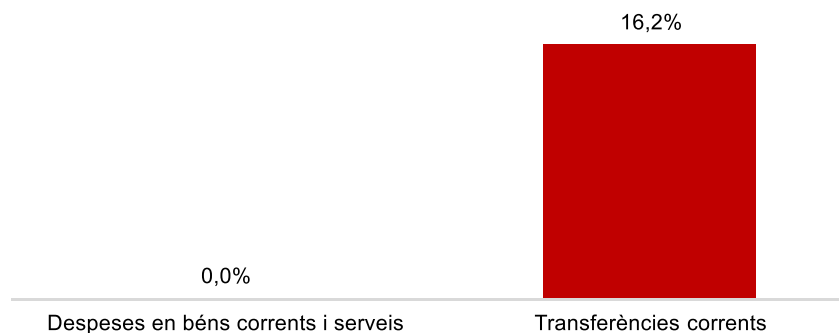
**Despesa Gerència de l'Habitatge**  
**(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 0,0%             | 0,0%                      |
| Inversions reals | Transferències de capital |

## Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica

### Resum per capítols

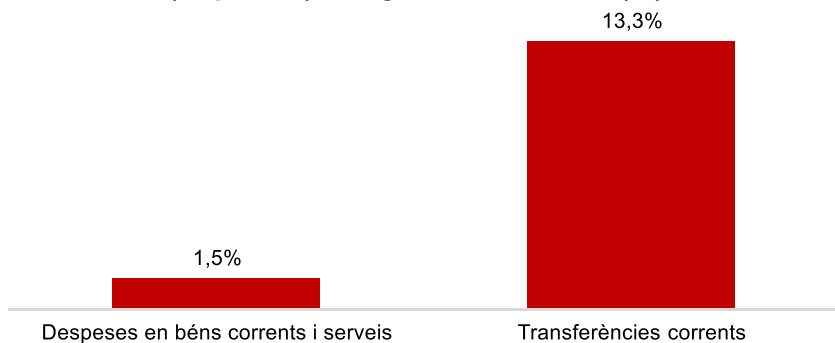
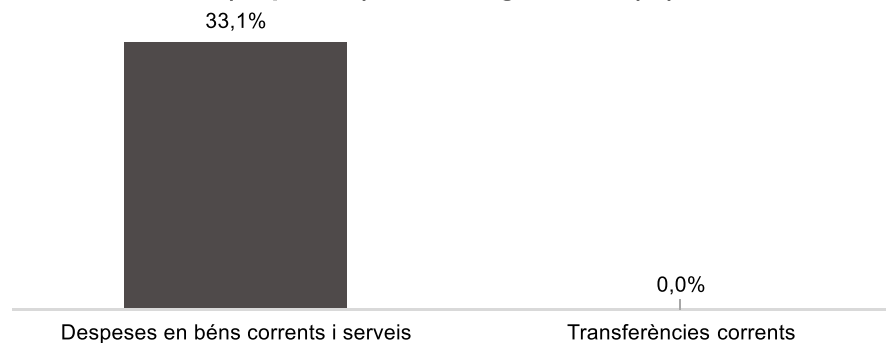
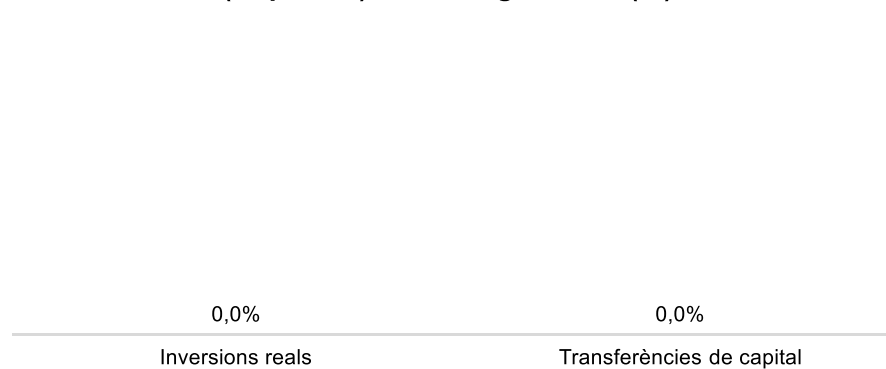
|                                       | 2025 P<br>1        | Gener 2025<br>=3/2 |                   |              |                   |              |                   |              | Gener 2024        |              |               |                   |              |               |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                       |                    | 2                  | 3                 | 4            | 5                 |              |                   |              | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'        |
| Capítols                              | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 24/25    | Obligat           | %            | Var. 24/25    |
| 1 Despeses de personal                | 879.680            | 879.680            | 161.973           | 18,4%        | 161.973           | 18,4%        | 161.973           | 18,4%        | 164.872           | 16,5%        | -1,8%         | 164.872           | 16,5%        | -1,8%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 4.803.470          | 4.803.470          | 585.539           | 12,2%        | 563.450           | 11,7%        | 151               | 0,0%         | 167.761           | 3,5%         | 235,9%        |                   | 0,0%         | -             |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -             |
| 4 Transferències corrents             | 96.089.474         | 96.092.374         | 15.762.900        | 16,4%        | 15.762.900        | 16,4%        | 15.580.483        | 16,2%        | 18.501.300        | 19,3%        | -14,8%        | 18.501.300        | 19,3%        | -15,8%        |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -             |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>101.772.624</b> | <b>101.775.524</b> | <b>16.510.412</b> | <b>16,2%</b> | <b>16.488.322</b> | <b>16,2%</b> | <b>15.742.607</b> | <b>15,5%</b> | <b>18.833.933</b> | <b>18,5%</b> | <b>-12,5%</b> | <b>18.666.172</b> | <b>18,3%</b> | <b>-15,7%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | 0,0%         | -             |                   | 0,0%         | -             |
| 7 Transferències de capital           |                    | 100.000            |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | -            | -             |                   | -            | -             |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>           | <b>100.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>-</b>      | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>-</b>      |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -             |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -             |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>101.772.624</b> | <b>101.875.524</b> | <b>16.510.412</b> | <b>16,2%</b> | <b>16.488.322</b> | <b>16,2%</b> | <b>15.742.607</b> | <b>15,5%</b> | <b>18.833.933</b> | <b>18,5%</b> | <b>-12,5%</b> | <b>18.666.172</b> | <b>18,3%</b> | <b>-15,7%</b> |

**Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica**  
Resum per capítols**Despesa Gerència Àrea Economia i Promoció Econòmica (Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Àrea Economia i Promoció Econòmica (Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Gerència Àrea Economia i Promoció Econòmica (Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Àrea Economia i Promoció Econòmica (Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda

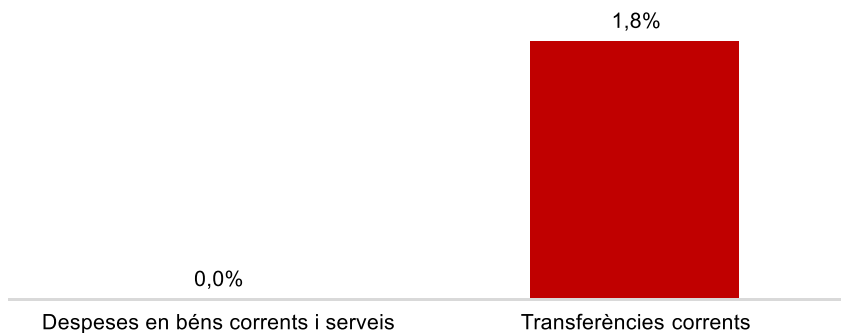
### Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1      | Gener 2025<br>=3/2 |                  |              |                  |              |                |             | Gener 2024       |              |                         |                |             |                      |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Capítols                              | Crèdit inicial   | 2<br>Crèdit Actual | 3<br>Autoritzat  | %            | 4<br>Disposat    | %            | 5<br>Obligat   | %           | 4'<br>Disposat   | %            | =4'/2'<br>Var.<br>24/25 | 5'<br>Obligat  | %           | =5'/2'<br>Var. 24/25 |
| 1 Despeses de personal                | 4.554.275        | 4.554.275          | 310.044          | 6,8%         | 310.044          | 6,8%         | 310.044        | 6,8%        | 319.470          | 7,0%         | -3,0%                   | 319.470        | 7,0%        | -3,0%                |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 4.618.265        | 4.613.172          | 2.320.045        | 50,3%        | 2.071.415        | 44,9%        | 70.906         | 1,5%        | 2.101.061        | 45,9%        | -1,4%                   | 53.260         | 1,2%        | 33,1%                |
| 3 Despeses financeres                 |                  |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                       |                | -           | -                    |
| 4 Transferències corrents             | 615.360          | 615.360            | 343.804          | 55,9%        | 343.804          | 55,9%        | 81.655         | 13,3%       | 321.422          | 52,2%        | 7,0%                    |                | 0,0%        | -                    |
| 5 Fons de contingència                |                  |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                       |                | -           | -                    |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>9.787.901</b> | <b>9.782.808</b>   | <b>2.973.892</b> | <b>30,4%</b> | <b>2.725.262</b> | <b>27,9%</b> | <b>462.605</b> | <b>4,7%</b> | <b>2.741.953</b> | <b>28,1%</b> | <b>-0,6%</b>            | <b>372.730</b> | <b>3,8%</b> | <b>24,1%</b>         |
| 6 Inversions reals                    |                  |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                       |                | -           | -                    |
| 7 Transferències de capital           |                  |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                       |                | -           | -                    |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| 8 Actius financers                    |                  |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                       |                | -           | -                    |
| 9 Passius financers                   |                  |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                       |                | -           | -                    |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>9.787.901</b> | <b>9.782.808</b>   | <b>2.973.892</b> | <b>30,4%</b> | <b>2.725.262</b> | <b>27,9%</b> | <b>462.605</b> | <b>4,7%</b> | <b>2.741.953</b> | <b>28,1%</b> | <b>-0,6%</b>            | <b>372.730</b> | <b>3,8%</b> | <b>24,1%</b>         |

**Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda**  
Resum per capítols**Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

Execució de despeses. Serveis Centrals  
Resum per capítols

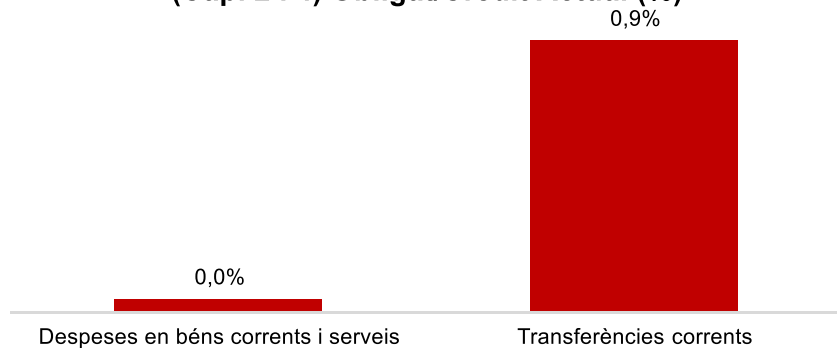
| Capítols                              | 2025 P<br>1          | Gener 2025<br>=3/2   |                    |              |                    |              |                   |             | Gener 2024        |              |               |                   |             |              |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|
|                                       | Crèdit inicial       | 2                    | 3                  | %            | 4                  | %            | 5                 | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                | =5'/2'      | =%5/5'       |
|                                       |                      | Crèdit Actual        | Autoritzat         |              | Disposat           |              | Obligat           |             | Disposat          | %            | Var. 24/25    | Obligat           | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 6.910.434            | 4.260.434            | 62.935             | 1,5%         | 62.935             | 1,5%         | 62.935            | 1,5%        | 50.897            | 1,0%         | 23,7%         | 50.897            | 1,0%        | 23,7%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 15.956.585           | 15.956.585           | 1.328.036          | 8,3%         | 1.328.036          | 8,3%         |                   | 0,0%        |                   | 0,0%         | -             |                   | 0,0%        | -            |
| 3 Despeses financeres                 | 37.464.293           | 37.464.293           | 4.485.404          | 12,0%        | 4.485.404          | 12,0%        | 4.485.404         | 12,0%       | 5.603.806         | 15,0%        | -20,0%        | 5.603.806         | 15,0%       | -20,0%       |
| 4 Transferències corrents             | 220.591.381          | 220.591.381          | 39.319.607         | 17,8%        | 39.319.607         | 17,8%        | 4.000.000         | 1,8%        | 12.000.000        | 5,3%         | 227,7%        | 2.000.000         | 0,9%        | 100,0%       |
| 5 Fons de contingència                | 90.590.260           | 90.590.260           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |                   | 0,0%         | -             |                   | 0,0%        | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>371.512.954</b>   | <b>368.862.954</b>   | <b>45.195.981</b>  | <b>12,3%</b> | <b>45.195.981</b>  | <b>12,3%</b> | <b>8.548.338</b>  | <b>2,3%</b> | <b>17.654.703</b> | <b>4,7%</b>  | <b>156,0%</b> | <b>7.654.703</b>  | <b>2,0%</b> | <b>11,7%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 561.744.854          | 516.885.911          | 67.329.010         | 13,0%        | 67.329.010         | 13,0%        |                   | 0,0%        | 59.423.347        | 8,7%         | 13,3%         |                   | 0,0%        | -            |
| 7 Transferències de capital           | 51.088.300           | 44.361.916           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |                   | 0,0%         | -             |                   | 0,0%        | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>612.833.154</b>   | <b>561.247.827</b>   | <b>67.329.010</b>  | <b>12,0%</b> | <b>67.329.010</b>  | <b>12,0%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b> | <b>59.423.347</b> | <b>8,1%</b>  | <b>13,3%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    | 32.681.817           | 32.681.817           | 27.204.925         | 83,2%        | 25.395.175         | 77,7%        | 175.000           | 0,5%        | 6.954.772         | 20,6%        | 265,1%        | 308.459           | 0,9%        | -43,3%       |
| 9 Passius financers                   | 55.578.953           | 55.578.953           | 3.964.542          | 7,1%         | 3.964.542          | 7,1%         | 3.964.542         | 7,1%        | 4.015.580         | 7,2%         | -1,3%         | 4.015.580         | 7,2%        | -1,3%        |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>88.260.770</b>    | <b>88.260.770</b>    | <b>31.169.468</b>  | <b>35,3%</b> | <b>29.359.718</b>  | <b>33,3%</b> | <b>4.139.542</b>  | <b>4,7%</b> | <b>10.970.352</b> | <b>12,3%</b> | <b>167,6%</b> | <b>4.324.039</b>  | <b>4,8%</b> | <b>-4,3%</b> |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>1.072.606.878</b> | <b>1.018.371.551</b> | <b>143.694.458</b> | <b>14,1%</b> | <b>141.884.708</b> | <b>13,9%</b> | <b>12.687.881</b> | <b>1,2%</b> | <b>88.048.402</b> | <b>7,3%</b>  | <b>61,1%</b>  | <b>11.978.743</b> | <b>1,0%</b> | <b>5,9%</b>  |

**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 25/24 (%)****Despesa Gerència Serveis Centrals  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Serveis Centrals  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Gerència de Promoció Econòmica

### Resum per capítols

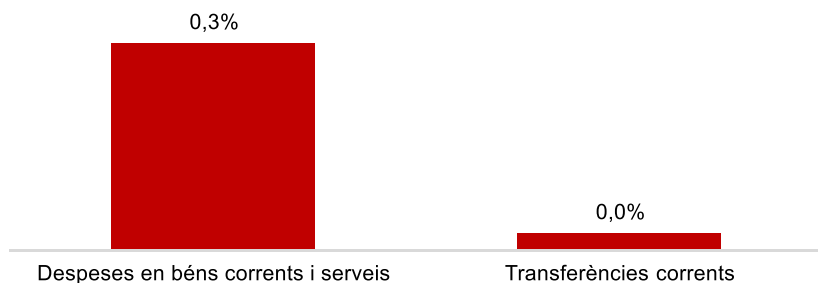
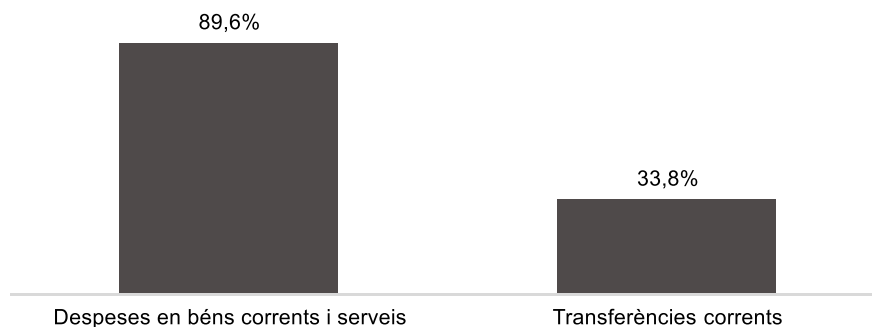
| Capítols                              | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                  |              |                  |              |                |             | Gener 2024       |              |                      |                |             |                      |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|
|                                       | Crèdit inicial    | 2<br>Crèdit Actual | 3<br>Autoritzat  | %            | 4<br>Disposat    | =4/2<br>%    | 5<br>Obligat   | =5/2<br>%   | 4'<br>Disposat   | =4'/2'<br>%  | =%4/4'<br>Var. 24/25 | 5'<br>Obligat  | =5'/2'<br>% | =%5/5'<br>Var. 24/25 |
| 1 Despeses de personal                | 4.383.367         | 4.573.367          | 380.942          | 8,3%         | 380.942          | 8,3%         | 380.942        | 8,3%        | 360.853          | 7,8%         | 5,6%                 | 360.853        | 7,8%        | 5,6%                 |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 7.261.506         | 7.245.936          | 3.232.818        | 44,6%        | 2.378.518        | 32,8%        | 3.290          | 0,0%        | 2.789.087        | 38,3%        | -14,7%               | 84.348         | 1,2%        | -96,1%               |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| 4 Transferències corrents             | 20.117.917        | 20.115.017         | 3.021.830        | 15,0%        | 1.161.860        | 5,8%         | 190.885        | 0,9%        | 763.692          | 3,8%         | 52,1%                |                | 0,0%        | -                    |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>31.762.790</b> | <b>31.934.321</b>  | <b>6.635.591</b> | <b>20,8%</b> | <b>3.921.321</b> | <b>12,3%</b> | <b>575.117</b> | <b>1,8%</b> | <b>3.913.632</b> | <b>12,2%</b> | <b>0,2%</b>          | <b>445.200</b> | <b>1,4%</b> | <b>29,2%</b>         |
| 6 Inversions reals                    |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| 7 Transferències de capital           |                   | 250.000            |                  | 0,0%         |                  | 0,0%         |                | 0,0%        |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>250.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -                    |                | -           | -                    |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>31.762.790</b> | <b>32.184.321</b>  | <b>6.635.591</b> | <b>20,6%</b> | <b>3.921.321</b> | <b>12,2%</b> | <b>575.117</b> | <b>1,8%</b> | <b>3.913.632</b> | <b>12,2%</b> | <b>0,2%</b>          | <b>445.200</b> | <b>1,4%</b> | <b>29,2%</b>         |

**Execució de despeses. Gerència de Promoció Econòmica**  
Resum per capítols**Despesa Gerència Promoció Econòmica**  
**(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Promoció Econòmica**  
**(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Gerència Promoció Econòmica**  
**(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Promoció Econòmica**  
**(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1        | Gener 2025         |                   |              |                   |              |                |             | Gener 2024        |              |                |                |             |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|                                       | Crèdit inicial     | 2                  | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5              | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'         | 5'             | =5'/2'      | =%5/5'       |
|                                       |                    | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat        | %           | Disposat          | %            | Var.<br>24/25  | Obligat        | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 10.219.525         | 10.219.525         | 813.361           | 8,0%         | 813.361           | 8,0%         | 813.361        | 8,0%        | 735.077           | 7,2%         | 10,6%          | 735.077        | 7,2%        | 10,6%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 33.024.337         | 36.999.849         | 25.895.000        | 70,0%        | 23.524.423        | 63,6%        | 124.577        | 0,3%        | 19.131.436        | 58,0%        | 23,0%          | 65.699         | 0,2%        | 89,6%        |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -              |                | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 173.951.305        | 173.750.305        | 899.515           | 0,5%         | 287.395           | 0,2%         | 46.362         | 0,0%        | 454.556           | 0,3%         | -36,8%         | 34.659         | 0,0%        | 33,8%        |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -              |                | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>217.195.167</b> | <b>220.969.679</b> | <b>27.607.876</b> | <b>12,5%</b> | <b>24.625.178</b> | <b>11,1%</b> | <b>984.299</b> | <b>0,4%</b> | <b>20.321.068</b> | <b>9,4%</b>  | <b>21,2%</b>   | <b>835.435</b> | <b>0,4%</b> | <b>17,8%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 939.738            | 3.837.464          |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                | 0,0%        | 428.252           | 45,6%        | -100,0%        |                | 0,0%        | -            |
| 7 Transferències de capital           |                    | 5.274.165          |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                | 0,0%        |                   | -            | -              |                | -           | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>939.738</b>     | <b>9.111.629</b>   | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>428.252</b>    | <b>45,6%</b> | <b>-100,0%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -              |                | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -              |                | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>218.134.905</b> | <b>230.081.308</b> | <b>27.607.876</b> | <b>12,0%</b> | <b>24.625.178</b> | <b>10,7%</b> | <b>984.299</b> | <b>0,4%</b> | <b>20.749.320</b> | <b>9,5%</b>  | <b>18,7%</b>   | <b>835.435</b> | <b>0,4%</b> | <b>17,8%</b> |

**Execució de despeses. Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans**  
Resum per capítols**Despesa Gerència Àrea Mobilitat, Infra. i  
Serv.Ubans(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual  
(%)****Despesa Gerència Àrea Mobilitat, Infra. i  
Serv.Ubans (Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Gerència Àrea Mobilitat, Infra. i  
Serv.Ubans  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Àrea Mobilitat, Infra. i  
Serv.Ubans  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic

### Resum per capítols

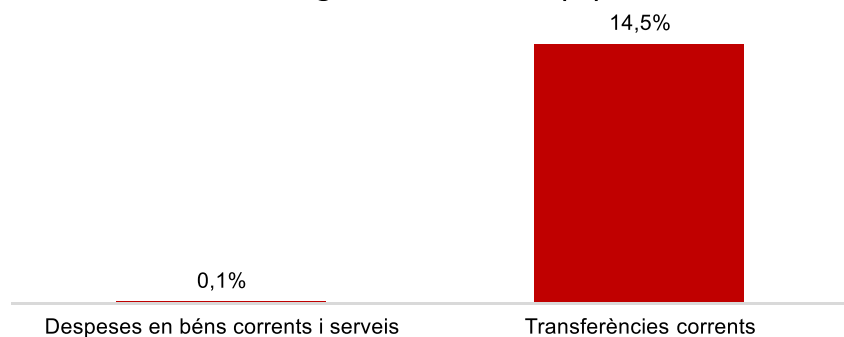
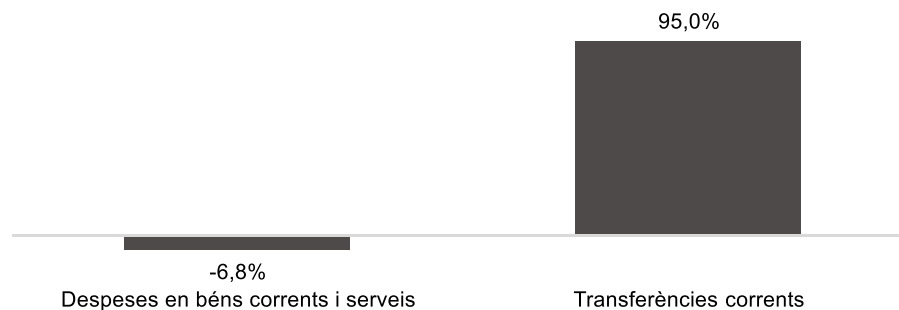
| Capítols                              | 2025 P<br>1        | Gener 2025         |                    |              |                    |              |                |             | Gener 2024         |               |                |                |             |             |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|                                       | Crèdit inicial     | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5              | =5/2        | 4'                 | =4'/2'        | =%4/4'         | 5'             | =5'/2'      | =%5/5'      |
|                                       |                    | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat        | %           | Disposat           | %             | Var.<br>24/25  | Obligat        | %           | Var. 24/25  |
| 1 Despeses de personal                | 6.993.809          | 6.993.809          | 557.425            | 8,0%         | 557.425            | 8,0%         | 557.425        | 8,0%        | 512.924            | 7,3%          | 8,7%           | 512.924        | 7,3%        | 8,7%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 348.392.562        | 344.695.065        | 191.541.941        | 55,6%        | 191.460.705        | 55,5%        |                | 0,0%        | 291.443.130        | 83,6%         | -34,3%         | 18.346         | 0,0%        | -100,0%     |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                | -           |                    | -             | -              |                | -           | -           |
| 4 Transferències corrents             | 84.860.737         | 85.061.737         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                | 0,0%        | 63.373.492         | 74,7%         | -100,0%        |                | 0,0%        | -           |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                | -           |                    | -             | -              |                | -           | -           |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>440.247.107</b> | <b>436.750.610</b> | <b>192.099.366</b> | <b>44,0%</b> | <b>192.018.130</b> | <b>44,0%</b> | <b>557.425</b> | <b>0,1%</b> | <b>355.329.545</b> | <b>80,7%</b>  | <b>-46,0%</b>  | <b>531.270</b> | <b>0,1%</b> | <b>4,9%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 2.000.000          | 6.737.787          |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                | 0,0%        | 2.048.462          | 100,0%        | -100,0%        |                | 0,0%        | -           |
| 7 Transferències de capital           |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                | -           |                    | -             | -              |                | -           | -           |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>2.000.000</b>   | <b>6.737.787</b>   | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>2.048.462</b>   | <b>100,0%</b> | <b>-100,0%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>-</b>    |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                | -           |                    | -             | -              |                | -           | -           |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                | -           |                    | -             | -              |                | -           | -           |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-</b>     | <b>0</b>           | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>442.247.107</b> | <b>443.488.397</b> | <b>192.099.366</b> | <b>43,3%</b> | <b>192.018.130</b> | <b>43,3%</b> | <b>557.425</b> | <b>0,1%</b> | <b>357.378.007</b> | <b>80,8%</b>  | <b>-46,3%</b>  | <b>531.270</b> | <b>0,1%</b> | <b>4,9%</b> |

**Execució de despeses. Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic**  
Resum per capítols**Despesa Gerència Serveis Urbans i Mant.  
Espai Públic(Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Serveis Urbans i Mant. Espai  
Públic (Cap. 2 i 4) Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Gerència Serveis Urbans i Mant.  
Espai Públic (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Serveis Urbans i Mant. Espai  
Públic (Cap. 6 i 7) Var. Obligat 25/24 (%)**

Execució de despeses. Districtes  
Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1        | Gener 2025         |                    |              |                    |              |                   |             | Gener 2024         |               |                |                   |             |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|
|                                       |                    | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                 | =5/2        | 4'                 | =4'/2'        | =%4/4'         | 5'                | =5'/2'      | =%5/5'       |
| Capítols                              | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat           | %           | Disposat           | %             | Var. 24/25     | Obligat           | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 60.034.626         | 60.034.626         | 4.737.977          | 7,9%         | 4.737.977          | 7,9%         | 4.737.977         | 7,9%        | 4.414.838          | 7,4%          | 7,3%           | 4.414.838         | 7,4%        | 7,3%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 210.162.607        | 210.657.186        | 71.343.015         | 33,9%        | 68.126.300         | 32,3%        | 250.442           | 0,1%        | 151.589.935        | 71,5%         | -55,1%         | 268.669           | 0,1%        | -6,8%        |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                   | -           |                    | -             | -              |                   | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 102.352.700        | 102.352.700        | 77.981.110         | 76,2%        | 75.153.970         | 73,4%        | 14.884.509        | 14,5%       | 77.254.201         | 75,5%         | -2,7%          | 7.632.612         | 7,5%        | 95,0%        |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                   | -           |                    | -             | -              |                   | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>372.549.933</b> | <b>373.044.512</b> | <b>154.062.102</b> | <b>41,3%</b> | <b>148.018.246</b> | <b>39,7%</b> | <b>19.872.928</b> | <b>5,3%</b> | <b>233.258.973</b> | <b>62,3%</b>  | <b>-36,5%</b>  | <b>12.316.118</b> | <b>3,3%</b> | <b>61,4%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 1.182.188          | 16.063.172         | 3.067.807          | 19,1%        | 2.097.921          | 13,1%        |                   | 0,0%        | 177.943            | -11,1%        | 1079,0%        |                   | 0,0%        | -            |
| 7 Transferències de capital           |                    | 772.219            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                   | 0,0%        |                    | -             | -              |                   | -           | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>1.182.188</b>   | <b>16.835.392</b>  | <b>3.067.807</b>   | <b>18,2%</b> | <b>2.097.921</b>   | <b>12,5%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b> | <b>177.943</b>     | <b>-11,1%</b> | <b>1079,0%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                   | -           |                    | -             | -              |                   | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                   | -           |                    | -             | -              |                   | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-</b>     | <b>0</b>           | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>    | <b>0</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>373.732.121</b> | <b>389.879.904</b> | <b>157.129.909</b> | <b>40,3%</b> | <b>150.116.168</b> | <b>38,5%</b> | <b>19.872.928</b> | <b>5,1%</b> | <b>233.436.916</b> | <b>62,6%</b>  | <b>-35,7%</b>  | <b>12.316.118</b> | <b>3,3%</b> | <b>61,4%</b> |

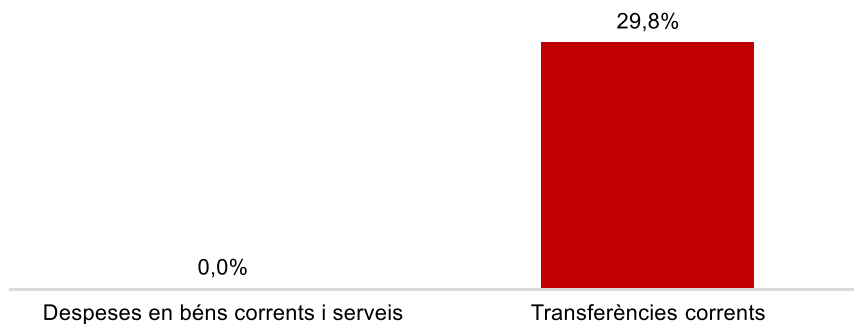
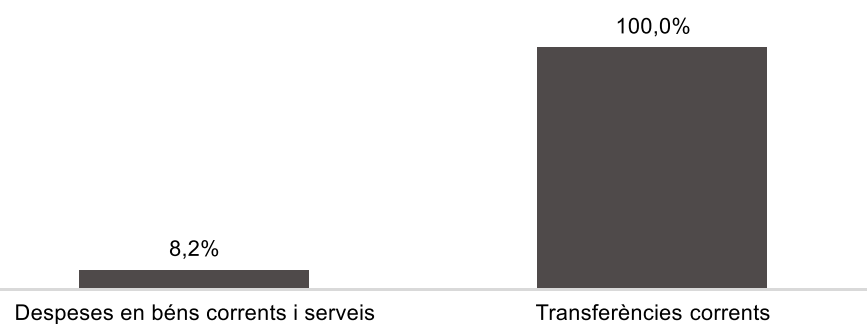
## Execució de despeses. Districtes

**Despesa districtes (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa districtes (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa districtes (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa districtes (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 25/24 (%)**

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella  
Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1       | 2                 | 3                 | Gener 2025<br>=3/2 |                   | 4            | =4/2             | 5           | =5/2 | 4'                | =4'/2'       | Gener 2024<br>=4'/4' |  | 5'             | =5'/2'      | =5'/5/5'      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|------|-------------------|--------------|----------------------|--|----------------|-------------|---------------|
| Capítols                              | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %                  | Disposat          | %            | Obligat          | %           |      | Disposat          | %            | Var.<br>24/25        |  | Obligat        | %           | Var.<br>24/25 |
| 1 Despeses de personal                | 7.549.277         | 7.549.277         | 608.879           | 8,1%               | 608.879           | 8,1%         | 608.879          | 8,1%        |      | 561.633           | 7,4%         | 8,4%                 |  | 561.633        | 7,4%        | 8,4%          |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 39.317.689        | 39.110.507        | 9.057.372         | 23,2%              | 8.812.289         | 22,5%        | 8.088            | 0,0%        |      | 31.208.924        | 79,1%        | -71,8%               |  | 7.475          | 0,0%        | 8,2%          |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -                  |                   | -            |                  | -           |      |                   | -            | -                    |  |                | -           | -             |
| 4 Transferències corrents             | 10.576.828        | 10.576.828        | 9.733.944         | 92,0%              | 9.098.944         | 86,0%        | 3.150.940        | 29,8%       |      | 9.100.644         | 86,0%        | -0,0%                |  | 151.343        | 1,4%        | 1982,0%       |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -                  |                   | -            |                  | -           |      |                   | -            | -                    |  |                | -           | -             |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>57.443.794</b> | <b>57.236.612</b> | <b>19.400.195</b> | <b>33,9%</b>       | <b>18.520.111</b> | <b>32,4%</b> | <b>3.767.907</b> | <b>6,6%</b> |      | <b>40.871.201</b> | <b>71,0%</b> | <b>-54,7%</b>        |  | <b>720.451</b> | <b>1,3%</b> | <b>423,0%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 80.000            | 1.586.196         |                   | 0,0%               |                   | 0,0%         |                  | 0,0%        |      | 1.382             | 0,8%         | -100,0%              |  |                | 0,0%        | -             |
| 7 Transferències de capital           |                   | 622.219           |                   | 0,0%               |                   | 0,0%         |                  | 0,0%        |      |                   | -            | -                    |  |                | -           | -             |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>80.000</b>     | <b>2.208.416</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>        | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> |      | <b>1.382</b>      | <b>0,8%</b>  | <b>-100,0%</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>-</b>      |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -                  |                   | -            |                  | -           |      |                   | -            | -                    |  |                | -           | -             |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -                  |                   | -            |                  | -           |      |                   | -            | -                    |  |                | -           | -             |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>    |      | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>             |  | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>57.523.794</b> | <b>59.445.028</b> | <b>19.400.195</b> | <b>32,6%</b>       | <b>18.520.111</b> | <b>31,2%</b> | <b>3.767.907</b> | <b>6,3%</b> |      | <b>40.872.582</b> | <b>70,8%</b> | <b>-54,7%</b>        |  | <b>720.451</b> | <b>1,2%</b> | <b>423,0%</b> |

## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

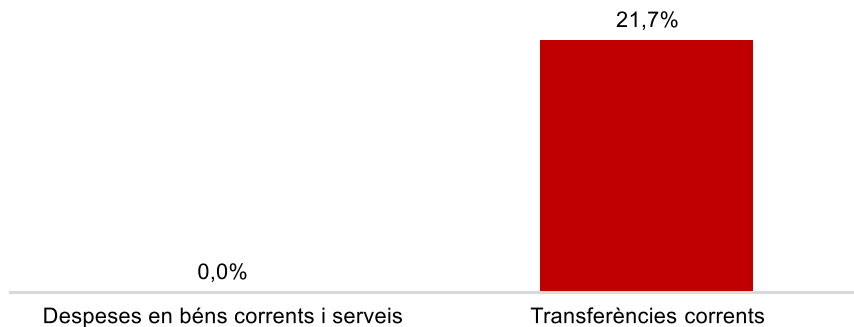
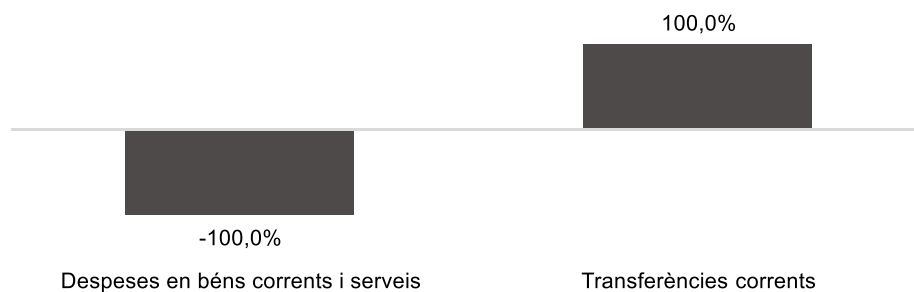
**Despesa Ciutat Vella (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Ciutat Vella (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Ciutat Vella (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Ciutat Vella (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1       | Gener 2025        |                   |              |                   |              |                  |             | Gener 2024        |              |               |                  |             |               |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
|                                       | Crèdit inicial    | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'               | =5'/2'      | =%5/5'        |
|                                       |                   | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %           | Disposat          | %            | Var. 24/25    | Obligat          | %           | Var. 24/25    |
| 1 Despeses de personal                | 8.592.236         | 8.592.236         | 651.092           | 7,6%         | 651.092           | 7,6%         | 651.092          | 7,6%        | 601.064           | 7,0%         | 8,3%          | 601.064          | 7,0%        | 8,3%          |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 25.205.892        | 25.256.839        | 2.602.495         | 10,3%        | 2.285.496         | 9,0%         |                  | 0,0%        | 18.141.005        | 71,7%        | -87,4%        | 29.280           | 0,1%        | -100,0%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -             |
| 4 Transferències corrents             | 13.862.280        | 13.862.280        | 11.041.853        | 79,7%        | 10.754.854        | 77,6%        | 3.007.648        | 21,7%       | 12.020.609        | 86,7%        | -10,5%        | 396.640          | 2,9%        | 658,3%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -             |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>47.660.408</b> | <b>47.711.355</b> | <b>14.295.439</b> | <b>30,0%</b> | <b>13.691.442</b> | <b>28,7%</b> | <b>3.658.740</b> | <b>7,7%</b> | <b>30.762.678</b> | <b>64,4%</b> | <b>-55,5%</b> | <b>1.026.983</b> | <b>2,2%</b> | <b>256,3%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   | 1.748.929         | 15.474            | 0,9%         | 15.474            | 0,9%         |                  | 0,0%        |                   | 0,0%         | -             |                  | 0,0%        | -             |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -             |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>1.748.929</b>  | <b>15.474</b>     | <b>0,9%</b>  | <b>15.474</b>     | <b>0,9%</b>  | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>-</b>      |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -             |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -             |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>47.660.408</b> | <b>49.460.283</b> | <b>14.310.914</b> | <b>28,9%</b> | <b>13.706.916</b> | <b>27,7%</b> | <b>3.658.740</b> | <b>7,4%</b> | <b>30.762.678</b> | <b>65,6%</b> | <b>-55,4%</b> | <b>1.026.983</b> | <b>2,2%</b> | <b>256,3%</b> |

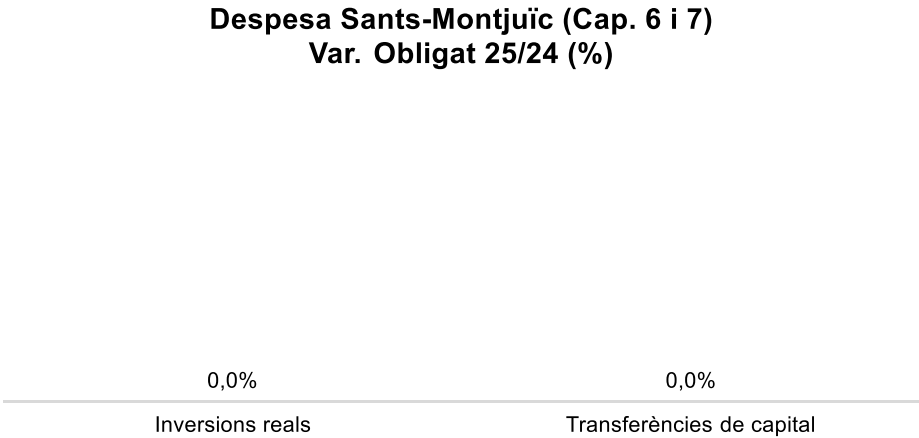
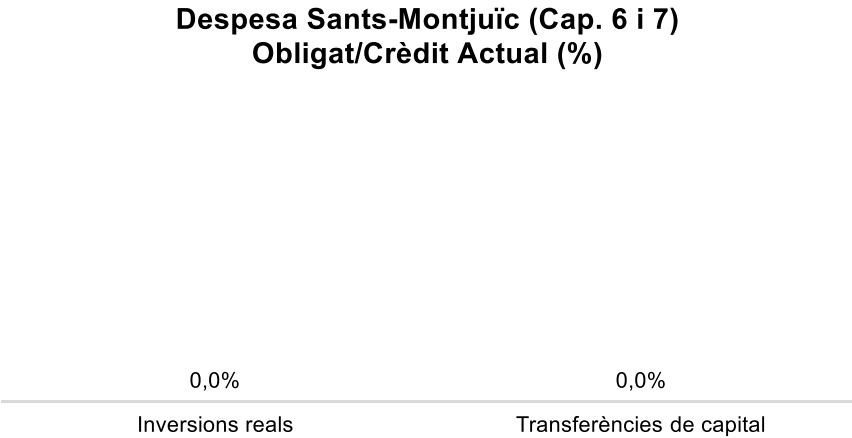
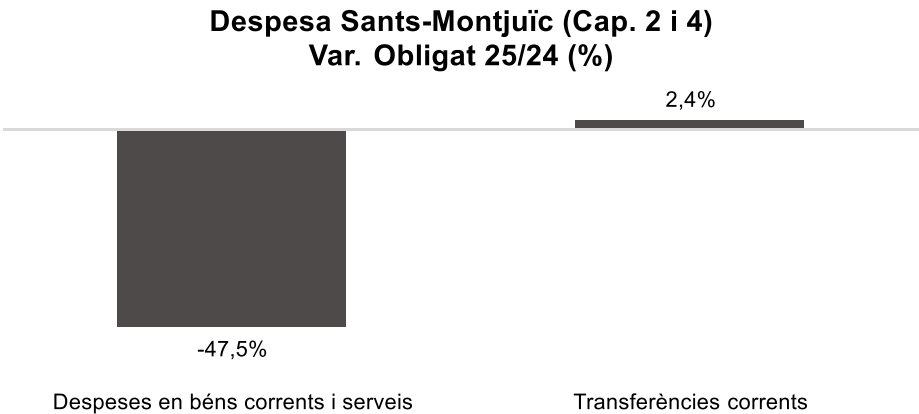
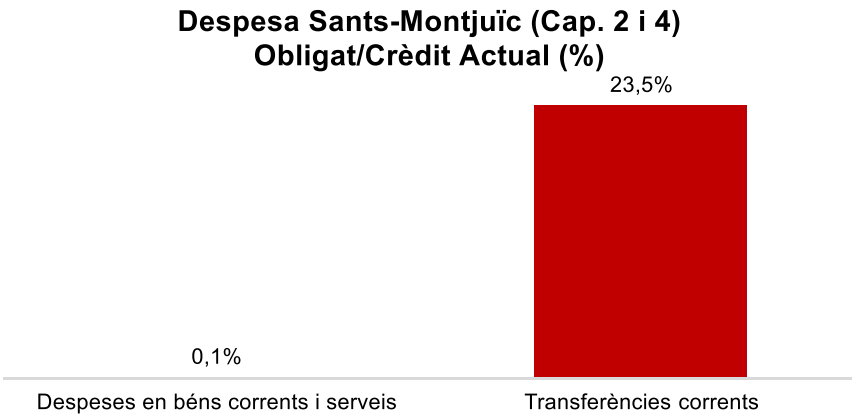
## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

**Despesa Eixample (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Eixample (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Eixample (Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Eixample (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

| Capítols                              | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                   |              |                   |              |                  |             | Gener 2024        |              |               |                  |             |             |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
|                                       | Crèdit inicial    | 2                  | 3                 | 4            | 5                 | =4/2         |                  | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'               | =5'/2'      | =%5/5'      |
|                                       |                   | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %           | Disposat          | %            | Var. 24/25    | Obligat          | %           | Var. 24/25  |
| 1 Despeses de personal                | 6.021.559         | 6.021.559          | 492.210           | 8,2%         | 492.210           | 8,2%         | 492.210          | 8,2%        | 445.648           | 7,4%         | 10,4%         | 445.648          | 7,4%        | 10,4%       |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 22.380.583        | 22.572.922         | 6.520.927         | 28,9%        | 6.419.161         | 28,4%        | 30.020           | 0,1%        | 16.357.886        | 72,7%        | -60,8%        | 57.194           | 0,3%        | -47,5%      |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -           |
| 4 Transferències corrents             | 11.268.279        | 11.268.279         | 10.901.394        | 96,7%        | 10.063.394        | 89,3%        | 2.648.711        | 23,5%       | 9.864.649         | 87,5%        | 2,0%          | 2.587.446        | 23,0%       | 2,4%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -           |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>39.670.421</b> | <b>39.862.760</b>  | <b>17.914.531</b> | <b>44,9%</b> | <b>16.974.766</b> | <b>42,6%</b> | <b>3.170.941</b> | <b>8,0%</b> | <b>26.668.183</b> | <b>67,0%</b> | <b>-36,3%</b> | <b>3.090.288</b> | <b>7,8%</b> | <b>2,6%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   | 837.470            | 232.985           | 27,8%        | 232.985           | 27,8%        |                  | 0,0%        |                   | -            | -             |                  | -           | -           |
| 7 Transferències de capital           |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -           |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>837.470</b>     | <b>232.985</b>    | <b>27,8%</b> | <b>232.985</b>    | <b>27,8%</b> | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -           |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -           |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>39.670.421</b> | <b>40.700.230</b>  | <b>18.147.517</b> | <b>44,6%</b> | <b>17.207.751</b> | <b>42,3%</b> | <b>3.170.941</b> | <b>7,8%</b> | <b>26.668.183</b> | <b>67,0%</b> | <b>-35,5%</b> | <b>3.090.288</b> | <b>7,8%</b> | <b>2,6%</b> |

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

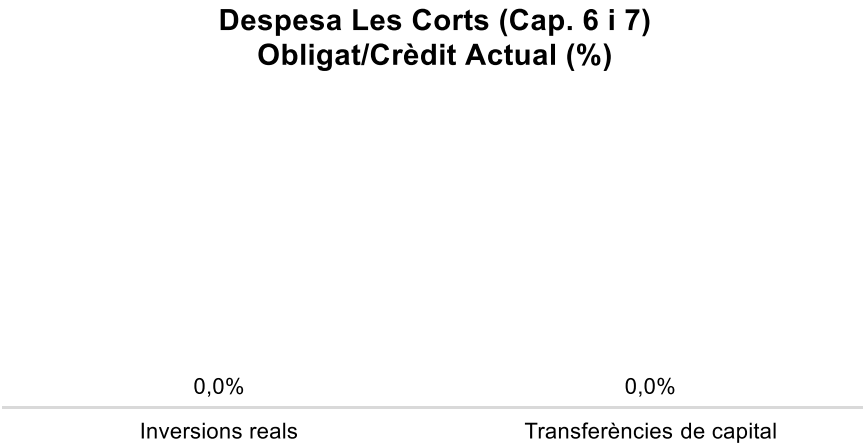
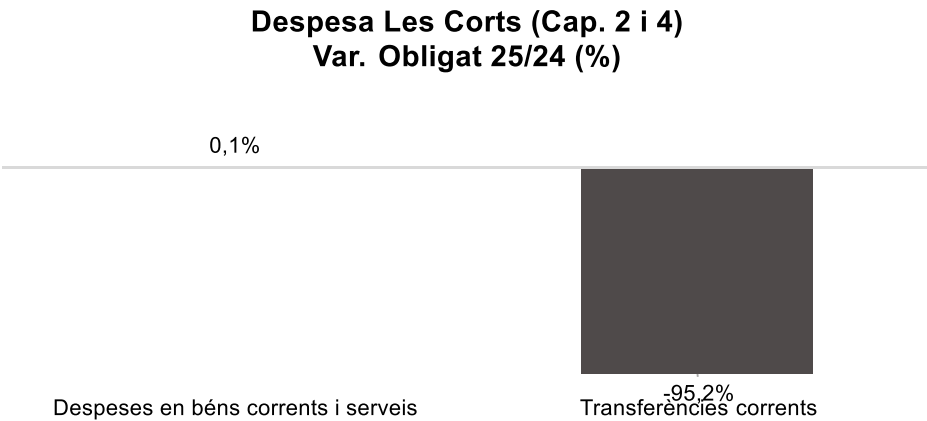
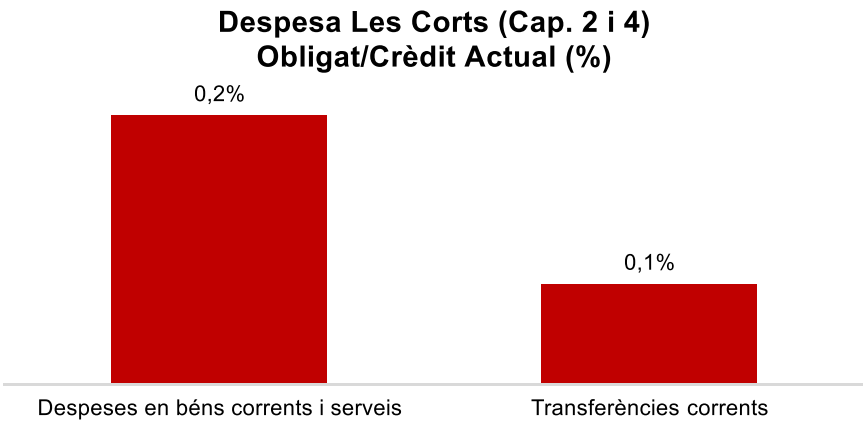


## Execució de despeses. Districte de Les Corts

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                  |              |                  |              |                |             | Gener 2024        |              |                      |                |             |                      |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|
|                                       | Crèdit inicial    | 2<br>Crèdit Actual | 3<br>Autoritzat  | %            | 4<br>Disposat    | %            | 5<br>Obligat   | %           | 4'<br>Disposat    | =4'/2'<br>%  | =%4/4'<br>Var. 24/25 | 5'<br>Obligat  | =5'/2'<br>% | =%5/5'<br>Var. 24/25 |
| 1 Despeses de personal                | 4.502.875         | 4.502.875          | 361.209          | 8,0%         | 361.209          | 8,0%         | 361.209        | 8,0%        | 327.688           | 7,3%         | 10,2%                | 327.688        | 7,3%        | 10,2%                |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 10.212.276        | 10.470.934         | 4.753.432        | 45,4%        | 4.568.342        | 43,6%        | 23.910         | 0,2%        | 7.559.485         | 71,2%        | -39,6%               | 23.897         | 0,2%        | 0,1%                 |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    | -                | -            | -                | -            | -              | -           | -                 | -            | -                    | -              | -           | -                    |
| 4 Transferències corrents             | 3.821.839         | 3.821.839          | 3.589.703        | 93,9%        | 3.369.703        | 88,2%        | 3.248          | 0,1%        | 3.156.204         | 82,6%        | 6,8%                 | 68.127         | 1,8%        | -95,2%               |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    | -                | -            | -                | -            | -              | -           | -                 | -            | -                    | -              | -           | -                    |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>18.536.989</b> | <b>18.795.647</b>  | <b>8.704.343</b> | <b>46,3%</b> | <b>8.299.253</b> | <b>44,2%</b> | <b>388.366</b> | <b>2,1%</b> | <b>11.043.377</b> | <b>58,3%</b> | <b>-24,8%</b>        | <b>419.712</b> | <b>2,2%</b> | <b>-7,5%</b>         |
| 6 Inversions reals                    | 839.945           | 1.375.150          | 305.744          | 22,2%        | 305.744          | 22,2%        |                | 0,0%        |                   | 0,0%         | -                    |                | 0,0%        | -                    |
| 7 Transferències de capital           |                   |                    | -                | -            | -                | -            | -              | -           | -                 | -            | -                    | -              | -           | -                    |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>839.945</b>    | <b>1.375.150</b>   | <b>305.744</b>   | <b>22,2%</b> | <b>305.744</b>   | <b>22,2%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>-</b>             | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>-</b>             |
| 8 Actius financers                    |                   |                    | -                | -            | -                | -            | -              | -           | -                 | -            | -                    | -              | -           | -                    |
| 9 Passius financers                   |                   |                    | -                | -            | -                | -            | -              | -           | -                 | -            | -                    | -              | -           | -                    |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>19.376.934</b> | <b>20.170.798</b>  | <b>9.010.087</b> | <b>44,7%</b> | <b>8.604.997</b> | <b>42,7%</b> | <b>388.366</b> | <b>1,9%</b> | <b>11.043.377</b> | <b>57,2%</b> | <b>-22,1%</b>        | <b>419.712</b> | <b>2,2%</b> | <b>-7,5%</b>         |

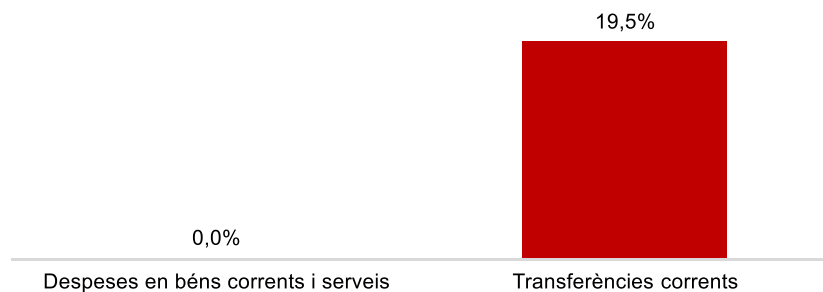
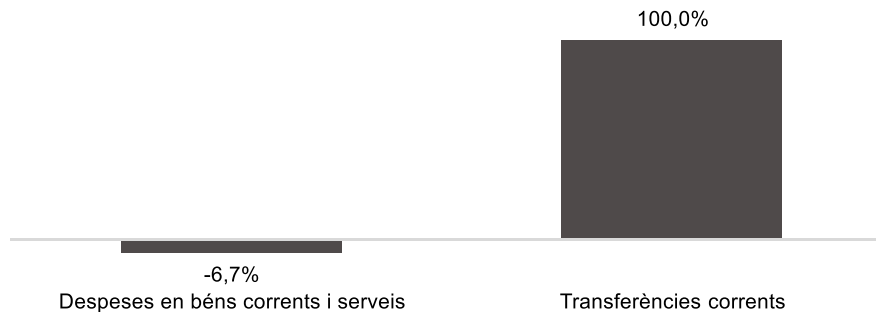
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

|                                       | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                  |              |                  |              |                  |             | Gener 2024        |              |               |                |             |               |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|                                       |                   | 2                  | 3                | 4            | 5                | =4/2         | =5/2             |             | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'             | =5'/2'      | =%5/5'        |
| Capítols                              | Crèdit inicial    | Crèdit Actual      | Autoritzat       | %            | Disposat         | %            | Obligat          | %           | Disposat          | %            | Var. 24/25    | Obligat        | %           | Var. 24/25    |
| 1 Despeses de personal                | 5.209.822         | 5.209.822          | 416.597          | 8,0%         | 416.597          | 8,0%         | 416.597          | 8,0%        | 395.706           | 7,6%         | 5,3%          | 395.706        | 7,6%        | 5,3%          |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 14.470.503        | 14.513.451         | 4.545.225        | 31,3%        | 4.374.821        | 30,1%        | 4.038            | 0,0%        | 10.113.530        | 69,6%        | -56,7%        | 4.330          | 0,0%        | -6,7%         |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                | -           | -             |
| 4 Transferències corrents             | 5.154.535         | 5.154.535          | 3.996.988        | 77,5%        | 3.630.741        | 70,4%        | 1.003.700        | 19,5%       | 4.688.361         | 90,7%        | -22,6%        | 4.880          | 0,1%        | 20467,6%      |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                | -           | -             |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>24.834.859</b> | <b>24.877.808</b>  | <b>8.958.809</b> | <b>36,0%</b> | <b>8.422.159</b> | <b>33,9%</b> | <b>1.424.335</b> | <b>5,7%</b> | <b>15.197.597</b> | <b>61,0%</b> | <b>-44,6%</b> | <b>404.916</b> | <b>1,6%</b> | <b>251,8%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   | 1.416.796          | 449.265          | 31,7%        | 449.265          | 31,7%        |                  | 0,0%        |                   | 0,0%         | -             |                | 0,0%        | -             |
| 7 Transferències de capital           |                   | 150.000            |                  | 0,0%         |                  | 0,0%         |                  | 0,0%        |                   | -            | -             |                | -           | -             |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>1.566.796</b>   | <b>449.265</b>   | <b>28,7%</b> | <b>449.265</b>   | <b>28,7%</b> | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>-</b>      | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>-</b>      |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                | -           | -             |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                  | -            |                  | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                | -           | -             |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>24.834.859</b> | <b>26.444.604</b>  | <b>9.408.075</b> | <b>35,6%</b> | <b>8.871.424</b> | <b>33,5%</b> | <b>1.424.335</b> | <b>5,4%</b> | <b>15.197.597</b> | <b>61,8%</b> | <b>-41,6%</b> | <b>404.916</b> | <b>1,6%</b> | <b>251,8%</b> |

## Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi

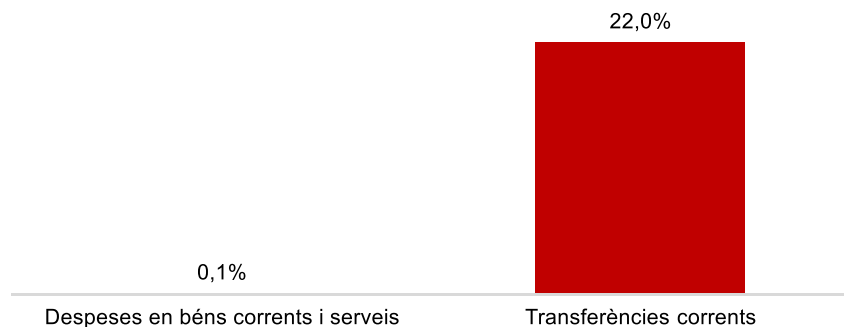
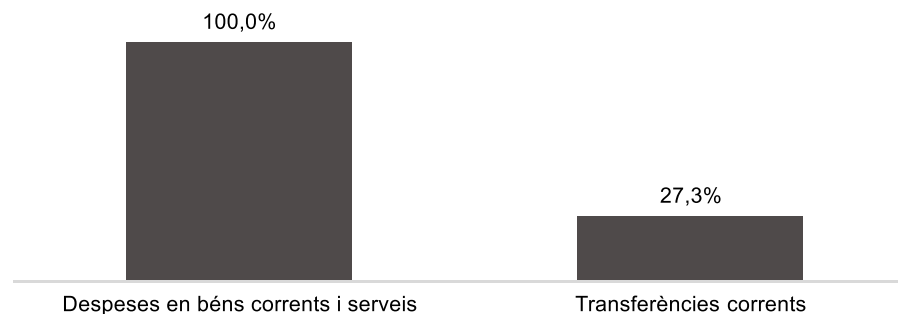
**Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Districte de Gràcia

### Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                   |              |                   |              |                  |             | Gener 2024        |              |               |                  |             |              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
|                                       |                   | 2                  | 3                 | 4            | =4/2              | 5            | =5/2             |             | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'               | =5'/2'      | =%5/5'       |
| Capítols                              | Crèdit inicial    | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %           | Disposat          | %            | Var. 24/25    | Obligat          | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 5.489.165         | 5.489.165          | 428.880           | 7,8%         | 428.880           | 7,8%         | 428.880          | 7,8%        | 389.966           | 7,1%         | 10,0%         | 389.966          | 7,1%        | 10,0%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 13.900.804        | 13.818.042         | 4.474.963         | 32,4%        | 4.187.282         | 30,3%        | 16.597           | 0,1%        | 8.827.806         | 62,9%        | -52,6%        | 1.045            | 0,0%        | 1487,5%      |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 9.102.231         | 9.102.231          | 7.973.576         | 87,6%        | 7.973.576         | 87,6%        | 2.000.967        | 22,0%       | 7.576.973         | 83,2%        | 5,2%          | 1.571.572        | 17,3%       | 27,3%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>28.492.199</b> | <b>28.409.438</b>  | <b>12.877.419</b> | <b>45,3%</b> | <b>12.589.738</b> | <b>44,3%</b> | <b>2.446.443</b> | <b>8,6%</b> | <b>16.794.745</b> | <b>58,7%</b> | <b>-25,0%</b> | <b>1.962.583</b> | <b>6,9%</b> | <b>24,7%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   | 1.600.380          |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                  | 0,0%        |                   | 0,0%         | -             |                  | 0,0%        | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>1.600.380</b>   | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>28.492.199</b> | <b>30.009.818</b>  | <b>12.877.419</b> | <b>42,9%</b> | <b>12.589.738</b> | <b>42,0%</b> | <b>2.446.443</b> | <b>8,2%</b> | <b>16.794.745</b> | <b>60,3%</b> | <b>-25,0%</b> | <b>1.962.583</b> | <b>7,0%</b> | <b>24,7%</b> |

## Execució de despeses. Districte de Gràcia

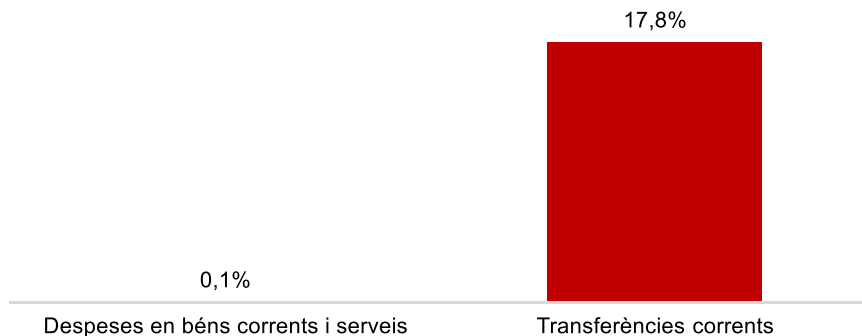
**Despesa Gràcia (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gràcia (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Gràcia (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gràcia (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                   |              |                   |              |                  |             | Gener 2024        |              |               |                  |             |              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
|                                       | Crèdit inicial    | 2                  | 3                 | 4            | 5                 | =4/2         |                  | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'               | =5'/2'      | =%5/5'       |
|                                       |                   | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %           | Disposat          | %            | Var. 24/25    | Obligat          | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 5.440.202         | 5.440.202          | 420.031           | 7,7%         | 420.031           | 7,7%         | 420.031          | 7,7%        | 409.656           | 7,5%         | 2,5%          | 409.656          | 7,5%        | 2,5%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 18.287.182        | 18.212.499         | 8.604.171         | 47,2%        | 7.977.925         | 43,8%        | 14.699           | 0,1%        | 13.166.631        | 71,6%        | -39,4%        | 84.409           | 0,5%        | -82,6%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 11.277.244        | 11.277.244         | 10.863.093        | 96,3%        | 10.418.093        | 92,4%        | 2.002.375        | 17,8%       | 10.658.736        | 94,5%        | -2,3%         | 2.001.989        | 17,8%       | 0,0%         |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>35.004.629</b> | <b>34.929.945</b>  | <b>19.887.294</b> | <b>56,9%</b> | <b>18.816.049</b> | <b>53,9%</b> | <b>2.437.105</b> | <b>7,0%</b> | <b>24.235.023</b> | <b>69,0%</b> | <b>-22,4%</b> | <b>2.496.054</b> | <b>7,1%</b> | <b>-2,4%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   | 2.308.444          |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                  | 0,0%        |                   | 0,0%         | -             |                  | 0,0%        | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>2.308.444</b>   | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -            | -             |                  | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>35.004.629</b> | <b>37.238.390</b>  | <b>19.887.294</b> | <b>53,4%</b> | <b>18.816.049</b> | <b>50,5%</b> | <b>2.437.105</b> | <b>6,5%</b> | <b>24.235.023</b> | <b>69,2%</b> | <b>-22,4%</b> | <b>2.496.054</b> | <b>7,1%</b> | <b>-2,4%</b> |

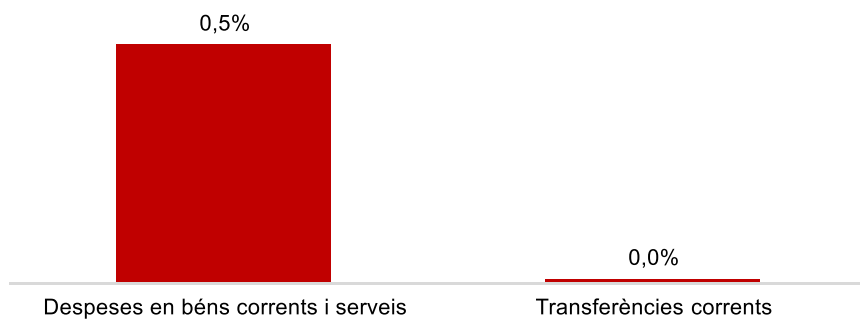
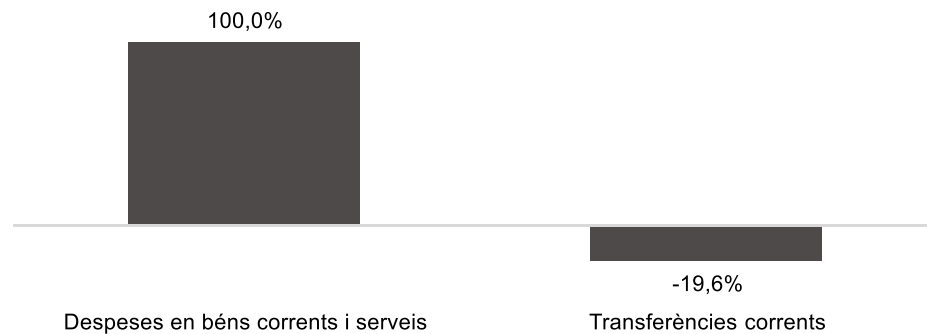
## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

**Despesa Horta-Guinardó (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Horta-Guinardó (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Horta-Guinardó (Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Horta-Guinardó (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

Execució de despeses. Districte de Nou Barris  
Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                   |              |                   |              |                |             | Gener 2024        |              |                |                |             |              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|                                       |                   | 2                  | 3                 |              | 4                 | =4/2         | 5              | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'         | 5'             | =5'/2'      | =%5/5'       |
| Capítols                              | Crèdit inicial    | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat        | %           | Disposat          | %            | Var. 24/25     | Obligat        | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 5.443.878         | 5.443.878          | 450.960           | 8,3%         | 450.960           | 8,3%         | 450.960        | 8,3%        | 414.858           | 7,6%         | 8,7%           | 414.858        | 7,6%        | 8,7%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 19.445.741        | 19.430.106         | 8.404.634         | 43,3%        | 8.206.215         | 42,2%        | 95.054         | 0,5%        | 13.135.923        | 66,3%        | -37,5%         | 37.287         | 0,2%        | 154,9%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -              |                | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 13.522.661        | 13.522.661         | 11.024.464        | 81,5%        | 11.024.464        | 81,5%        | 1.338          | 0,0%        | 12.327.449        | 91,2%        | -10,6%         | 1.665          | 0,0%        | -19,6%       |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -              |                | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>38.412.279</b> | <b>38.396.644</b>  | <b>19.880.058</b> | <b>51,8%</b> | <b>19.681.639</b> | <b>51,3%</b> | <b>547.353</b> | <b>1,4%</b> | <b>25.878.230</b> | <b>66,7%</b> | <b>-23,9%</b>  | <b>453.810</b> | <b>1,2%</b> | <b>20,6%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   | 2.044.333          |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                | 0,0%        | 12.337            | -4,1%        | -100,0%        |                | 0,0%        | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -              |                | -           | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>2.044.333</b>   | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>12.337</b>     | <b>-4,1%</b> | <b>-100,0%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -              |                | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -              |                | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>38.412.279</b> | <b>40.440.977</b>  | <b>19.880.058</b> | <b>49,2%</b> | <b>19.681.639</b> | <b>48,7%</b> | <b>547.353</b> | <b>1,4%</b> | <b>25.890.567</b> | <b>67,3%</b> | <b>-24,0%</b>  | <b>453.810</b> | <b>1,2%</b> | <b>20,6%</b> |

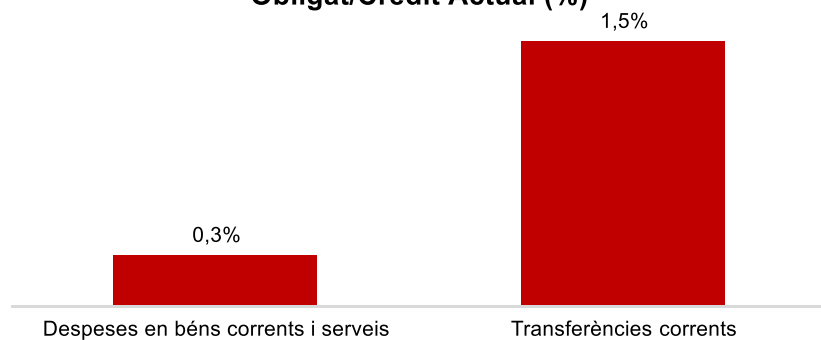
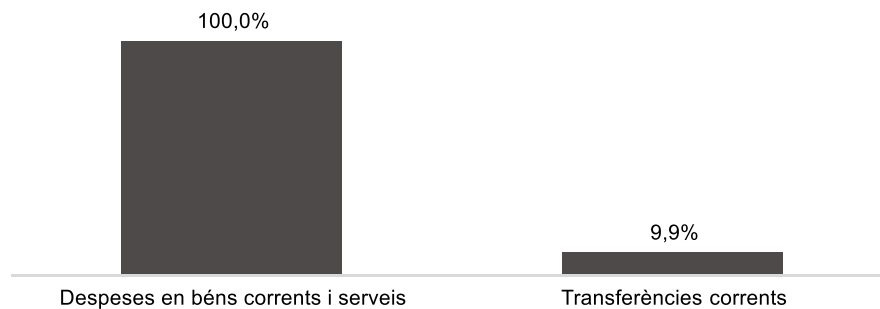
## Execució de despeses. Districte de Nou Barris

**Despesa Nou Barris (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Nou Barris (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Nou Barris (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Nou Barris (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 25/24 (%)**

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                   |              |                   |              |                |             | Gener 2024        |              |               |                |             |             |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
|                                       | Crèdit inicial    | 2                  | 3                 | 4            | 5                 | =4/2         |                | =5/2        | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'             | =5'/2'      | =%5/5'      |
|                                       |                   | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat        | %           | Disposat          | %            | Var. 24/25    | Obligat        | %           | Var. 24/25  |
| 1 Despeses de personal                | 5.839.992         | 5.839.992          | 425.069           | 7,3%         | 425.069           | 7,3%         | 425.069        | 7,3%        | 419.661           | 7,2%         | 1,3%          | 419.661        | 7,2%        | 1,3%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 19.502.600        | 19.707.686         | 9.336.619         | 47,4%        | 8.575.225         | 43,5%        | 58.036         | 0,3%        | 12.032.358        | 60,8%        | -28,7%        | 23.751         | 0,1%        | 144,3%      |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    | -                 | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -             |                | -           | -           |
| 4 Transferències corrents             | 8.416.942         | 8.416.942          | 7.730.786         | 91,8%        | 7.694.893         | 91,4%        | 127.915        | 1,5%        | 6.892.904         | 81,9%        | 11,6%         | 116.351        | 1,4%        | 9,9%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    | -                 | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -             |                | -           | -           |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>33.759.534</b> | <b>33.964.620</b>  | <b>17.492.475</b> | <b>51,5%</b> | <b>16.695.187</b> | <b>49,2%</b> | <b>611.020</b> | <b>1,8%</b> | <b>19.344.922</b> | <b>56,8%</b> | <b>-13,7%</b> | <b>559.763</b> | <b>1,6%</b> | <b>9,2%</b> |
| 6 Inversions reals                    | 262.243           | 893.984            | 114.173           | 12,8%        | 100.173           | 11,2%        |                | 0,0%        | 124.033           | 86,4%        | -19,2%        |                | 0,0%        | -           |
| 7 Transferències de capital           |                   |                    | -                 | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -             |                | -           | -           |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>262.243</b>    | <b>893.984</b>     | <b>114.173</b>    | <b>12,8%</b> | <b>100.173</b>    | <b>11,2%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>124.033</b>    | <b>86,4%</b> | <b>-19,2%</b> | <b>0</b>       | <b>0,0%</b> | <b>-</b>    |
| 8 Actius financers                    |                   |                    | -                 | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -             |                | -           | -           |
| 9 Passius financers                   |                   |                    | -                 | -            |                   | -            |                | -           |                   | -            | -             |                | -           | -           |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>34.021.777</b> | <b>34.858.604</b>  | <b>17.606.648</b> | <b>50,5%</b> | <b>16.795.360</b> | <b>48,2%</b> | <b>611.020</b> | <b>1,8%</b> | <b>19.468.955</b> | <b>57,0%</b> | <b>-13,7%</b> | <b>559.763</b> | <b>1,6%</b> | <b>9,2%</b> |

## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

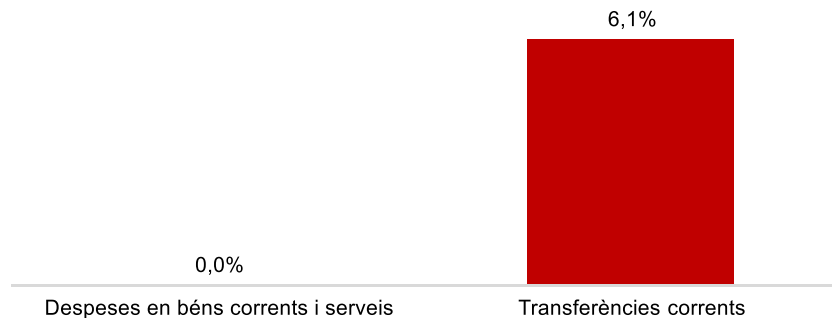
**Despesa Sant Andreu (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sant Andreu (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Sant Andreu (Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sant Andreu (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**

## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

### Resum per capítols

|                                       | 2025 P<br>1       | Gener 2025<br>=3/2 |                   |              |                   |              |                  |             | Gener 2024        |                  |                |                  |             |              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------|
|                                       |                   | 2                  | 3                 |              | 4                 | =4/2         | 5                | =5/2        | 4'                | =4'/2'           | =%4/4'         | 5'               | =5'/2'      | =%5/5'       |
| Capítols                              | Crèdit inicial    | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %           | Disposat          | %                | Var. 24/25     | Obligat          | %           | Var. 24/25   |
| 1 Despeses de personal                | 5.945.620         | 5.945.620          | 483.050           | 8,1%         | 483.050           | 8,1%         | 483.050          | 8,1%        | 448.958           | 7,6%             | 7,6%           | 448.958          | 7,6%        | 7,6%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 27.439.339        | 27.564.200         | 13.043.178        | 47,3%        | 12.719.544        | 46,1%        |                  | 0,0%        | 21.046.388        | 76,7%            | -39,6%         |                  | 0,0%        | -            |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -                | -              |                  | -           | -            |
| 4 Transferències corrents             | 15.349.863        | 15.349.863         | 1.125.309         | 7,3%         | 1.125.309         | 7,3%         | 937.668          | 6,1%        | 967.671           | 6,3%             | 16,3%          | 732.600          | 4,8%        | 28,0%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -                | -              |                  | -           | -            |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>48.734.821</b> | <b>48.859.682</b>  | <b>14.651.538</b> | <b>30,0%</b> | <b>14.327.903</b> | <b>29,3%</b> | <b>1.420.718</b> | <b>2,9%</b> | <b>22.463.017</b> | <b>46,1%</b>     | <b>-36,2%</b>  | <b>1.181.558</b> | <b>2,4%</b> | <b>20,2%</b> |
| 6 Inversions reals                    |                   | 2.251.490          | 1.950.165         | 86,6%        | 994.279           | 44,2%        |                  | 0,0%        | 40.192            | 458292,0%        | 2373,8%        |                  | 0,0%        | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -                | -              |                  | -           | -            |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>          | <b>2.251.490</b>   | <b>1.950.165</b>  | <b>86,6%</b> | <b>994.279</b>    | <b>44,2%</b> | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>40.192</b>     | <b>458292,0%</b> | <b>2373,8%</b> | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> | <b>-</b>     |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -                | -              |                  | -           | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                  | -           |                   | -                | -              |                  | -           | -            |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>48.734.821</b> | <b>51.111.173</b>  | <b>16.601.703</b> | <b>32,5%</b> | <b>15.322.182</b> | <b>30,0%</b> | <b>1.420.718</b> | <b>2,8%</b> | <b>22.503.209</b> | <b>46,2%</b>     | <b>-31,9%</b>  | <b>1.181.558</b> | <b>2,4%</b> | <b>20,2%</b> |

## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

**Despesa Sant Martí (Cap. 2 i 4)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sant Martí (Cap. 2 i 4)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)****Despesa Sant Martí (Cap. 6 i 7)**  
**Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sant Martí (Cap. 6 i 7)**  
**Var. Obligat 25/24 (%)**