

**PRESSUPOST 2018**

INGRESSOS TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)

IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

Imports en milions d'euros

Capítol	Articles i subconceptes	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
<b>1 Impostos directes</b>	10000 Cessió IRPF	51,3	51,3	44,3	86,3%	40,9	79,8%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>44,3</b>	<b>86,3%</b>	<b>40,9</b>	<b>79,8%</b>
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	378,7	59,8%	391,4	59,6%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	8,3	75,2%	8,2	73,5%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	59,7	104,7%	60,6	106,0%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	124,4	53,9%	145,4	84,2%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>571,1</b>	<b>61,3%</b>	<b>605,5</b>	<b>67,4%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	4,0	4,9%	8,3	10,3%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,6	9,6	5,3	55,1%	4,2	41,3%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>9,3</b>	<b>10,1%</b>	<b>12,5</b>	<b>13,8%</b>
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	<b>18 Directes extingits</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.075,0</b>	<b>1.075,0</b>	<b>624,7</b>	<b>58,1%</b>	<b>659,0</b>	<b>63,4%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	26,0	88,3%	22,0	74,6%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>26,0</b>	<b>88,3%</b>	<b>22,0</b>	<b>74,6%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,3	68,7%	0,3	69,2%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	66,8%	0,1	66,4%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	2,3	69,8%	2,8	84,5%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	3,5	63,5%	3,7	71,7%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	81,4%	0,0	67,8%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>6,1</b>	<b>66,0%</b>	<b>6,8</b>	<b>73,1%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	20,4	53,8%	19,3	87,1%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>20,4</b>	<b>53,8%</b>	<b>19,3</b>	<b>87,1%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>52,6</b>	<b>68,5%</b>	<b>48,1</b>	<b>78,9%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	8,7	31,4%	9,3	33,8%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	6,2	24,7%	7,3	26,5%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	28,8	31,0%	41,3	42,1%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	16,7	61,2%	5,9	21,9%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	6,6	81,5%	5,2	55,0%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	1,0	89,6%	0,7	62,2%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	83,2	94,2%	76,9	86,0%
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>151,3</b>	<b>55,9%</b>	<b>146,6</b>	<b>52,3%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	98,8%	0,1	346,6%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.012,1	668,7	66,1%	689,5	67,6%
	44 De Societats Mercantils	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,1	149,2%
	45 De comunitats autònomes	67,1	78,6	58,7	74,8%	36,7	56,2%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,7	50,7%	0,4	41,8%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,2	116,8%	0,2	205,8%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	3,5	3,7	0,3	8,5%	2,0	182,4%
<b>4 Total</b>		<b>1.084,3</b>	<b>1.096,1</b>	<b>728,7</b>	<b>66,5%</b>	<b>729,0</b>	<b>67,1%</b>
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	50 Interessos de títols valors	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	2,2	2,2	1,4	61,8%	1,2	36,6%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,3	1,6%	1,2	-
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	1,6	104,4%	1,1	73,1%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	11,2	34,1%	14,2	38,4%
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>14,5</b>	<b>26,7%</b>	<b>17,7</b>	<b>41,9%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.560,9</b>	<b>2.572,7</b>	<b>1.571,8</b>	<b>61,1%</b>	<b>1.600,4</b>	<b>63,8%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	0,4	380,1%	1,2	1159,5%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	2,4%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>380,9%</b>	<b>1,3</b>	<b>31,2%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	72 De l'Estat	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	75 De comunitats autònomes	5,3	5,4	3,7	68,2%	0,7	6,7%
	76 D'entitats locals	24,5	24,8	2,1	8,6%	2,9	71,9%
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	-
	79 De l'exterior	9,7	9,7	0,4	4,2%	-0,1	-8,2%
<b>7 Total</b>		<b>39,5</b>	<b>40,0</b>	<b>6,3</b>	<b>15,7%</b>	<b>3,5</b>	<b>22,0%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>39,6</b>	<b>40,1</b>	<b>6,7</b>	<b>16,7%</b>	<b>4,8</b>	<b>23,8%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.600,4</b>	<b>2.612,7</b>	<b>1.578,4</b>	<b>60,4%</b>	<b>1.605,2</b>	<b>63,4%</b>
<b>8 Actius financers</b>	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	85 Venda d'accions i participacions del sector públic	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	12,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4%</b>
<b>9 Passius financers</b>	90 Emissió de deute públic en euros	136,1	136,1	0,0	0,0%	0,0	-
	91 Préstecs rebuts en euros	-	-	-	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	3,2	94,9%	2,2	134,8%
<b>9 Total</b>		<b>139,5</b>	<b>139,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>139,5</b>	<b>152,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.765,1</b>	<b>1.581,6</b>	<b>57,2%</b>	<b>1.607,4</b>	<b>58,3%</b>

**PRESSUPOST 2018**

DESPESSES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES  
IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
<b>01 Deute públic</b>	0111 Servei del deute	67,8	67,8	46,6	68,8%	52,0	33,5%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>46,6</b>	<b>68,8%</b>	<b>52,0</b>	<b>33,5%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,4	10,0	5,7	56,7%	5,7	26,4%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	182,2	113,9	62,5%	112,5	66,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,7	0,4	48,9%	0,4	63,8%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	58,2	0,0	0,0%	0,8	1,3%
	1341 Mobilitat	14,2	16,5	5,7	34,3%	5,3	33,2%
	1351 Protecció civil	0,4	0,5	0,4	83,7%	0,3	87,9%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	46,4	29,6	63,7%	28,6	66,7%
<b>13 Total</b>		<b>296,0</b>	<b>314,5</b>	<b>155,6</b>	<b>49,5%</b>	<b>153,6</b>	<b>49,8%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	31,8	17,4	54,9%	17,6	57,4%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	12,4	7,8	63,0%	7,0	70,2%
	1512 Gestió del sòl	15,2	37,4	20,6	55,0%	15,8	31,6%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177,7	143,8	33,2	23,1%	100,2	49,1%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,2	0,6	49,9%	0,4	43,1%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	28,5%	0,1	21,7%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	9,0	4,9	55,0%	4,7	59,3%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	29,7	18,5	5,0	27,2%	6,6	29,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	24,0	20,8	86,6%	7,0	23,6%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,1	4,3	53,6%	2,5	29,9%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,2	90,7	36,8	40,5%	4,6	14,5%
	1534 Espai públic	22,5	38,2	7,3	19,1%	9,2	38,0%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,5	0,1	17,6%	0,3	19,9%
	1536 Pla de Barris	49,8	37,9	9,2	24,3%	1,8	9,5%
<b>15 Total</b>		<b>455,5</b>	<b>453,6</b>	<b>168,1</b>	<b>37,1%</b>	<b>177,8</b>	<b>40,4%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,3	11,3	58,8%	10,6	56,0%
	1611 Abastament de les aigües	9,0	10,7	3,7	34,5%	3,1	36,7%
	1621 Recollida de residus	98,5	96,3	45,4	47,1%	41,7	44,1%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	1,9	36,3%	1,7	35,8%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,5	55,6%	0,7	17,0%
	1631 Neteja viària	175,7	175,5	82,9	47,2%	88,9	50,9%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	37,5	11,2	29,8%	10,8	33,1%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,7	1,5	57,9%	1,5	55,9%
<b>16 Total</b>		<b>356,8</b>	<b>359,8</b>	<b>158,3</b>	<b>44,0%</b>	<b>159,0</b>	<b>45,1%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	61,2	65,7	28,9	44,0%	26,1	50,1%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	4,9	1,5	31,4%	0,4	8,2%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,9	0,9	33,1%	1,2	38,2%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	3,0	1,1	38,1%	1,7	48,3%
<b>17 Total</b>		<b>77,0</b>	<b>76,5</b>	<b>32,6</b>	<b>42,6%</b>	<b>29,4</b>	<b>45,8%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,5	0,5	0,3	55,1%	0,3	60,1%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>55,1%</b>	<b>0,3</b>	<b>60,1%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	9,5	8,7	4,4	51,0%	4,8	54,7%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,5	7,1	67,9%	6,3	67,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	8,8	2,9	32,4%	2,7	34,1%
	2311 Atenció infància i adolescència	9,6	5,2	3,5	68,3%	5,3	59,0%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,4	24,8%	0,2	12,7%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	29,6	86,1%	12,7	37,5%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	37,1	37,0	34,0	92,0%	15,2	41,4%
	2315 Serveis socials bàsics	145,3	156,3	107,9	69,0%	107,7	73,5%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	10,9	5,4	49,6%	3,0	38,0%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	13,2	5,2	39,6%	3,0	25,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,9	0,8	41,1%	0,1	15,9%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,9	3,6	92,5%	1,6	40,5%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,2	8,4	2,3	26,7%	2,1	25,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,8	3,2	46,9%	3,0	42,6%
	2323 Promoció de la gent gran	6,0	6,4	3,2	49,0%	2,4	40,8%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,7	0,9	50,9%	0,3	23,7%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,2	1,5	46,0%	1,2	36,6%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,6	1,6	44,6%	2,0	51,3%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,5	72,6%	0,4	59,9%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	1,9	17,9%	0,7	6,7%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,1	6,8	61,5%	6,3	58,4%
<b>23 Total</b>		<b>335,6</b>	<b>344,3</b>	<b>226,4</b>	<b>65,8%</b>	<b>181,0</b>	<b>55,0%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	20,1	11,9	59,2%	11,8	61,1%
	3121 Assistència sanitària	3,7	3,3	0,7	20,7%	2,2	55,4%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	49,3%	0,0	86,5%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>12,6</b>	<b>53,7%</b>	<b>14,1</b>	<b>60,1%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	11,0	11,0	11,0	100,0%	7,1	66,5%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,8	36,1	88,6%	34,7	85,4%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,2	8,2	5,4	66,3%	5,4	66,3%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,7	7,4	85,1%	6,6	73,0%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,7	0,6	6,8%	0,0	0,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	4,1	77,9%	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,0	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	2,0	0,7	35,2%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	34,5	24,6	71,3%	26,2	78,5%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>123,8</b>	<b>90,0</b>	<b>72,7%</b>	<b>80,0</b>	<b>65,7%</b>

**PRESSUPOST 2018**

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES  
IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
<b>33 Cultura</b>	3301 Administració general de cultura	17,6	17,7	0,4	2,3%	9,3	41,0%
	3321 Biblioteques	12,9	13,0	12,5	96,2%	7,1	54,8%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	51,7	38,0	73,4%	40,0	77,1%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	17,2	94,8%	13,5	74,3%
	3341 Promoció cultural	21,4	21,4	14,8	69,1%	16,0	77,5%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	15,6	17,5	9,8	55,8%	8,9	55,7%
	3381 Festes i actes populars	8,8	8,8	2,6	29,2%	2,6	29,9%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>148,5</b>	<b>95,3</b>	<b>64,1%</b>	<b>97,3</b>	<b>64,5%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	13,8	8,8	63,6%	7,0	53,2%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	5,2	0,1	2,5%	1,4	22,2%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,3	0,1	1,2%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>25,3</b>	<b>9,0</b>	<b>35,6%</b>	<b>8,4</b>	<b>32,2%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	5,5	4,4	79,4%	3,1	58,4%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	23,7	9,7	40,8%	10,0	38,7%
	4314 Promoció del comerç	6,9	6,2	1,6	26,0%	1,6	22,2%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	11,1	5,3	47,4%	3,2	38,7%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	37,8	42,5	23,1	54,3%	23,0	57,2%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	2,4	0,2	10,3%	0,1	5,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	9,9	5,5	56,0%	5,9	48,5%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,2	0,3	27,1%	0,3	29,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,8	0,9	18,3%	0,5	9,8%	
<b>43 Total</b>		<b>93,7</b>	<b>107,4</b>	<b>51,0</b>	<b>47,5%</b>	<b>47,8</b>	<b>44,4%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151,0	168,2	92,6	55,0%	81,7	56,7%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	15,7	8,3	52,8%	7,7	49,2%
<b>44 Total</b>		<b>166,7</b>	<b>183,9</b>	<b>100,8</b>	<b>54,8%</b>	<b>89,5</b>	<b>56,0%</b>
<b>45 Infraestructures</b>	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>46 Investigació, desenvolupament i innov.</b>	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,9	2,5	0,9	37,3%	0,0	-
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	<b>37,3%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	45,0	41,3	10,6	25,7%	11,8	31,2%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	0,8	55,3%	0,8	53,5%
<b>49 Total</b>		<b>46,5</b>	<b>42,8</b>	<b>11,4</b>	<b>26,7%</b>	<b>12,6</b>	<b>32,1%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	23,9	24,0	15,3	63,9%	15,1	65,0%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	3,6	51,6%	3,6	50,9%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>31,0</b>	<b>18,9</b>	<b>61,1%</b>	<b>18,7</b>	<b>61,7%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	55,7	57,0	30,1	52,8%	27,2	50,8%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	0,9	0,6	65,8%	0,6	65,8%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,0	2,8	56,6%	2,6	59,1%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	8,3	4,8	58,4%	4,7	64,5%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,4	1,4	58,3%	1,5	63,2%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,5	8,9	61,2%	7,5	53,5%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	96,3%	0,0	4,9%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	20,4	12,9	63,3%	9,8	56,8%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	24,9	11,5	46,1%	9,7	44,6%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	49,3	31,4	63,8%	37,6	72,1%
	9291 Fons de contingència	38,9	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotació per imprevistos	22,5	4,6	0,0	0,0%	0,0	0,1%	
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>201,3</b>	<b>105,5</b>	<b>52,4%</b>	<b>101,2</b>	<b>52,3%</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,4	3,3	61,6%	3,8	66,5%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	33,6	17,5	52,0%	17,6	57,9%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	120,0	121,1	49,2	40,6%	55,5	47,4%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,6	68,3%	0,5	66,8%
<b>93 Total</b>		<b>159,8</b>	<b>161,0</b>	<b>70,6</b>	<b>43,8%</b>	<b>77,4</b>	<b>50,3%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	65,0	66,9%	64,3	65,6%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>65,0</b>	<b>66,9%</b>	<b>64,3</b>	<b>65,6%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.765,1</b>	<b>1.418,9</b>	<b>51,3%</b>	<b>1.364,3</b>	<b>49,5%</b>

**PRESSUPOST 2018**

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)  
IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

Imports en milions d'euros

Capítol	Article	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
<b>1 Despeses de personal</b>	10 Òrgans de govern i personal directiu	18,2	18,5	11,9	64,5%	11,7	65,9%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	3,9	65,1%	3,8	62,0%
	12 Personal funcionari	236,7	233,8	149,3	63,9%	144,8	65,3%
	13 Personal laboral	9,2	9,1	5,6	61,7%	5,6	62,6%
	15 Incentius al rendiment	37,7	36,1	26,9	74,6%	25,8	58,6%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,7	80,2	53,9	67,3%	53,3	69,6%
<b>1 Total</b>		<b>387,5</b>	<b>383,7</b>	<b>251,7</b>	<b>65,6%</b>	<b>244,9</b>	<b>65,3%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	19,4	19,0	10,9	57,3%	10,9	55,2%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,5	8,0	35,7%	7,9	33,6%
	22 Material, subministraments i altres	628,6	575,1	254,0	44,2%	260,6	42,5%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,2	1,1	36,1%	1,0	31,9%
<b>2 Total</b>		<b>672,5</b>	<b>619,9</b>	<b>274,1</b>	<b>44,2%</b>	<b>280,4</b>	<b>42,5%</b>
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	30 De deute públic	0,0	0,7	0,0	3,1%	-	-
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,9	15,2	5,6	36,7%	10,7	49,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,1	10,9%	0,1	10,5%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>5,7</b>	<b>34,5%</b>	<b>10,8</b>	<b>48,7%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	314,2	391,4	268,4	68,6%	214,9	67,2%
	42 A l'Administració de l'Estat	0,0	0,0	0,0	-	0,8	100,0%
	44 A EPes i societats mercantils de l'Ajuntament	326,6	335,8	157,7	47,0%	154,5	47,2%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	386,0	236,8	61,3%	222,1	61,4%
	47 A empreses privades	3,0	2,9	0,3	11,5%	0,5	10,2%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	88,5	84,1	37,1	44,1%	37,2	41,4%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,3	85,9%	0,1	63,1%
<b>4 Total</b>		<b>1.095,2</b>	<b>1.203,0</b>	<b>700,6</b>	<b>58,2%</b>	<b>630,0</b>	<b>56,9%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>38,9</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total despeses corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.210,5</b>	<b>2.236,0</b>	<b>1.232,0</b>	<b>55,1%</b>	<b>1.166,1</b>	<b>53,7%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	379,6	372,6	109,9	29,5%	119,4	34,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,4	11,6	1,5	12,7%	3,7	20,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,3	2,5	0,3	10,1%	12,9	76,5%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,6	17,6	3,6	20,5%	2,3	12,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	7,3%	0,0	21,9%
<b>6 Total</b>		<b>412,8</b>	<b>404,5</b>	<b>115,2</b>	<b>28,5%</b>	<b>138,3</b>	<b>34,8%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	13,6	13,4	98,1%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,8	8,9	1,1	12,4%	4,4	20,6%
	75 A comunitats autònomes				-		-
	76 A entitats locals	4,4	3,6	0,2	4,5%	0,0	0,1%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	1,3	2,0	0,3	17,6%	0,1	8,0%
	79 A l'exterior				-	0,1	100,0%
<b>7 Total</b>		<b>20,0</b>	<b>28,0</b>	<b>15,0</b>	<b>53,4%</b>	<b>4,6</b>	<b>14,3%</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>432,9</b>	<b>432,5</b>	<b>130,2</b>	<b>30,1%</b>	<b>142,9</b>	<b>33,3%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.643,4</b>	<b>2.668,5</b>	<b>1.362,2</b>	<b>51,0%</b>	<b>1.309,0</b>	<b>50,4%</b>
<b>8 Actius financers</b>	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts				-	0,0	0,0%
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	8,0	8,0	8,0	100,0%	8,0	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Aportacions patrimonials	18,2	18,2	7,1	39,2%	5,8	38,7%
<b>8 Total</b>		<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>15,2</b>	<b>34,7%</b>	<b>13,8</b>	<b>49,3%</b>
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	49,5	40,2	81,3%	40,2	31,9%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	1,4	40,1%	1,3	81,5%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>41,6</b>	<b>78,6%</b>	<b>41,5</b>	<b>32,5%</b>
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>56,7</b>	<b>58,7%</b>	<b>55,3</b>	<b>35,5%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.765,1</b>	<b>1.418,9</b>	<b>51,3%</b>	<b>1.364,3</b>	<b>49,5%</b>

## PRESSUPOST 2018

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES  
IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

Imports en milions d'euros

Unitats orgàniques* (Sectors, subsectors i districtes)	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
0101 Gerència de Recursos	151,1	157,0	81,3	51,8%	78,0	58,5%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	8,5	4,9	57,8%	4,8	63,5%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	18,0	89,0	18,3	20,6%	2,4	20,3%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>176,9</b>	<b>254,5</b>	<b>104,5</b>	<b>41,1%</b>	<b>85,1</b>	<b>55,9%</b>
02 Gerència de Drets Socials	352,9	357,4	253,0	70,8%	198,5	55,4%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	229,1	0,0	0,0	-	102,1	44,8%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	242,0	243,1	151,7	62,4%	151,6	63,1%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,5	66,9	41,2	61,6%	31,8	46,5%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,6	291,0	132,8	45,6%	136,0	47,5%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	4,5	2,0	45,2%	2,0	44,4%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,8	204,3	103,8	50,8%	18,6	35,2%
<b>05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat</b>	<b>552,5</b>	<b>566,7</b>	<b>279,7</b>	<b>49,4%</b>	<b>188,4</b>	<b>45,7%</b>
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,9	86,8	44,1	50,7%	55,7	55,7%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41,2	64,0	31,4	49,1%	25,2	52,9%
<b>07 Sector Presidència i Economia</b>	<b>126,1</b>	<b>150,8</b>	<b>75,5</b>	<b>50,1%</b>	<b>80,9</b>	<b>54,8%</b>
0703 Serveis Centrals	636,2	615,0	240,0	39,0%	329,6	41,7%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	15,5	8,1	52,6%	0,0	0,0%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	80,1	206,8	117,4	56,8%	34,3	45,9%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.395,7</b>	<b>2.409,9</b>	<b>1.230,2</b>	<b>51,0%</b>	<b>1.170,5</b>	<b>48,7%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	50,0	53,2	28,8	54,3%	28,8	55,2%
0602 Districte de l'Eixample	45,3	45,7	21,8	47,8%	25,3	57,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,5	38,8	21,6	55,8%	20,4	53,4%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	9,8	56,5%	8,7	50,7%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	13,4	55,1%	13,0	55,3%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,7	15,3	57,4%	15,7	58,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,2	17,9	54,0%	17,8	54,3%
0608 Districte de Nou Barris	36,9	38,7	21,5	55,7%	19,9	50,3%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	31,3	16,5	52,8%	17,9	58,3%
0610 Districte de Sant Martí	45,8	46,2	22,0	47,7%	26,3	57,8%
<b>Total Districtes</b>	<b>344,3</b>	<b>355,2</b>	<b>188,8</b>	<b>53,1%</b>	<b>193,8</b>	<b>55,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.740,0</b>	<b>2.765,1</b>	<b>1.418,9</b>	<b>51,3%</b>	<b>1.364,3</b>	<b>49,5%</b>

\*Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultural i Innovació es distribueix a les següents Gerències: Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.