

PRESSUPOST 2017

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

IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER

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
1 Impostos directes	10000 Cessió IRPF	51,3	51,3	8,9	17,3%	8,9	17,4%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	8,9	95,3%	8,9	17,4%
	11301 IBI de naturalesa urbana	657,1	657,1	231,8	35,3%	230,8	37,5%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	6,4	57,3%	5,2	63,7%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,1	57,1	0,6	1,0%	0,6	1,0%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	172,7	172,7	48,4	28,0%	28,9	23,9%
	11 Sobre el capital	898,0	898,0	287,1	32,0%	265,4	33,1%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,2	80,2	1,4	1,7%	1,3	1,6%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	19038,1%
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	10,3	10,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	13 Sobre activitats econòmiques	90,5	90,5	1,4	1,5%	1,3	1,5%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1 Total		1.039,8	1.039,8	297,4	28,6%	275,6	29,2%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	4,6	15,7%	4,6	15,2%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	4,6	15,7%	4,6	15,2%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,1	17,7%	0,1	17,8%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,0	17,0%	0,0	17,5%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	0,6	18,6%	0,6	18,8%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,1	5,1	0,7	14,7%	0,7	16,0%
	22005 Cessió IE hidrocarburs 2014	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	-
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	13,6%	0,0	18,1%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	1,5	15,6%	1,5	17,2%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	22,2	22,2	4,9	22,2%	3,1	18,5%
	29 Altres impostos indirectes	22,2	22,2	4,9	22,2%	3,1	18,5%
2 Total		60,9	60,9	11,0	18,1%	9,2	16,5%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,5	27,5	2,8	10,0%	2,6	9,3%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	27,5	27,5	1,5	5,6%	1,9	8,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	97,9	97,9	9,7	9,9%	9,5	10,3%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,1	27,1	0,9	3,3%	3,0	10,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	9,5	9,5	0,0	0,3%	1,2	18,8%
	38 Reinteguments	1,1	1,1	0,1	6,6%	0,8	87,6%
	39 Altres ingressos	89,5	89,5	8,5	9,5%	20,1	24,7%
3 Total		280,1	280,1	23,5	8,4%	39,1	15,0%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De l'administració de l'Estat	1.019,4	1.019,4	162,8	16,0%	164,5	17,5%
	45 De comunitats autònomes	62,4	62,4	1,7	2,8%	0,5	0,9%
	46 D'entitats locals	0,4	0,4	0,0	0,0%	4,1	7,2%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.083,3	1.083,3	164,5	15,2%	169,1	16,1%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos de títols valors	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	3,2	3,2	0,9	27,7%	0,1	3,5%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0%
	54 Rendes de béns immobles	1,4	1,4	0,3	21,9%	0,2	7,6%
	55 Productes de concessions i aprof.	37,0	37,0	2,8	7,5%	2,3	6,2%
5 Total		42,1	42,1	4,0	9,4%	2,5	6,0%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.506,3	2.506,3	500,3	20,0%	495,5	21,1%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,2	164,3%	0,0	0,0%
	61 De les inversions reals	3,9	3,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegument per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	251984,7%
6 Total		4,0	4,0	0,2	4,1%	0,0	25,2%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	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	10,7	10,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	3,2	3,2	1,1	34,2%	0,0	-
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 De l'exterior	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		15,1	15,1	1,1	7,3%	0,0	0,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		19,1	19,1	1,3	6,6%	0,0	0,0%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.525,4	2.525,4	501,6	19,9%	495,6	21,0%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	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	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	204,2	204,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,6	37,7%	0,2	15,4%
9 Total		205,8	205,8	0,6	0,3%	0,2	0,0%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		210,8	210,8	0,6	0,3%	0,2	0,0%
Total general		2.736,2	2.736,2	502,2	18,4%	495,8	19,6%

PRESSUPOST 2017

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

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
01 Deute públic	0111 Servei del deute	155,2	155,2	27,3	17,6%	129,0	65,2%
01 Total		155,2	155,2	27,3	17,6%	129,0	65,2%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	8,3	19,4	1,0	5,4%	1,2	12,6%
	1321 Seguretat ciutadana	168,9	169,1	24,2	14,3%	27,1	15,1%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,6	0,0	8,1%	0,1	10,1%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	60,8	61,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	14,7	15,3	0,5	3,2%	0,4	2,2%
	1351 Protecció civil	0,4	0,3	0,0	14,6%	0,1	15,2%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41,9	43,2	5,5	12,7%	6,7	15,1%
13 Total		295,7	309,6	31,3	10,1%	35,5	11,7%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	27,3	28,2	2,4	8,5%	2,0	9,5%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	10,1	10,3	1,3	12,7%	1,5	13,6%
	1512 Gestió del sòl	21,1	33,5	1,8	5,4%	3,2	17,6%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173,4	182,7	40,1	21,9%	40,6	22,7%
	1514 Projectes i estratègia	1,4	0,8	0,0	2,2%	0,1	8,1%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	5,6%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,9	8,0	0,4	4,5%	0,3	4,3%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,8	45,0	1,4	3,1%	0,6	5,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	10,6	0,0	0,3%	0,1	0,4%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,5	8,5	0,1	1,7%	0,3	4,0%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,5	63,6	0,5	0,8%	0,3	4,4%
	1534 Espai públic	21,8	23,1	0,8	3,4%	1,5	6,6%
	1535 Llei de Barris	0,7	0,7	0,0	0,5%	0,0	2,8%
	1536 Pla de Barris	19,6	20,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
15 Total		420,5	436,2	48,8	11,2%	50,7	16,5%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,4	18,5	1,5	8,3%	0,9	4,2%
	1611 Abastament de les aigües	8,5	8,5	0,2	1,9%	0,0	0,0%
	1621 Recollida de residus	98,5	94,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,8	4,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	5,5	2,6	0,1	2,3%	3,7	6,5%
	1631 Neteja viària	171,1	174,5	0,2	0,1%	0,5	0,3%
	1641 Cementiris	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	31,9	31,8	0,3	1,0%	0,1	0,3%
	1691 Protecció i control d'animals	2,3	2,2	0,1	5,2%	0,0	0,8%
16 Total		352,9	349,7	2,4	0,7%	5,3	1,3%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	56,4	50,7	4,5	8,9%	0,0	0,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	13,8	6,2	0,0	0,4%	0,0	4,9%
	1722 Educació mediambiental	2,6	2,7	0,0	1,8%	0,0	3,2%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,8	3,8	0,0	1,1%	0,0	0,2%
17 Total		76,5	63,5	4,6	7,3%	0,1	0,1%
21 Pensions	2111 Pensions	0,6	0,6	0,1	14,3%	0,1	14,2%
21 Total		0,6	0,6	0,1	14,3%	0,1	14,2%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,3	9,3	1,0	11,1%	1,0	12,0%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,4	9,3	1,3	13,9%	1,5	16,1%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,5	8,5	0,5	6,1%	0,3	6,5%
	2311 Atenció infància i adolescència	8,5	9,1	0,9	9,8%	1,0	12,4%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,4	1,4	0,0	1,5%	0,0	2,2%
	2313 Atenció a la gent gran	33,3	33,5	1,0	3,0%	1,8	6,1%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,7	37,3	2,0	5,4%	1,1	3,9%
	2315 Serveis socials bàsics	141,0	140,9	23,3	16,6%	19,1	19,6%
	2316 Atenció la immigració	7,4	7,4	0,2	3,4%	0,2	2,3%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,0	12,0	0,1	0,5%	0,3	5,2%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,3	0,0	0,2%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	7,4	7,4	0,2	2,7%	0,2	3,8%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,8	0,3	5,1%	0,5	8,8%
	2323 Promoció de la gent gran	6,7	6,6	0,3	5,0%	0,8	17,2%
	2324 Promoció de les dones	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	4,2%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,1	0,0	0,8%	0,0	0,3%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	4,1	0,1	3,1%	0,0	1,7%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,0	0,2%	0,2	27,1%
	2329 Cooperació i ajuda	10,2	10,2	0,1	0,6%	0,0	0,0%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,7	1,2	11,3%	1,2	13,5%
23 Total		322,2	322,9	32,7	10,1%	29,2	12,0%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	20,0	20,0	4,3	21,6%	3,9	23,4%
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	0,8	33,4%	0,8	33,4%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
31 Total		22,3	22,2	5,1	22,8%	4,6	24,6%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	10,7	10,7	0,0	0,0%	3,0	14,8%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,6	17,3	42,7%	14,9	39,2%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcion. centres educació secundària-formació professional	8,2	8,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	9,0	0,0	0,2%	0,0	0,1%
	3262 Promoció educativa	8,8	8,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	33,4	9,0	27,0%	4,5	15,6%
32 Total		121,8	121,8	26,4	21,6%	22,4	18,8%

PRESSUPOST 2017

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

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
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	28,6	30,0	0,9	2,9%	0,4	2,2%
	3321 Biblioteques	12,6	12,6	7,0	55,5%	0,0	0,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	48,1	48,1	13,0	27,0%	28,0	59,2%
	3332 Arts escèniques i música	17,2	17,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	17,7	17,6	0,5	2,7%	0,6	3,5%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	15,2	15,7	1,8	11,7%	2,8	21,4%
	3381 Festes i actes populars	8,1	8,0	0,2	2,5%	0,2	2,8%
33 Total		147,9	149,4	23,4	15,6%	31,9	24,4%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	14,0	13,1	0,0	0,3%	2,3	19,8%
	3421 Instal·lacions esportives	5,5	6,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,0	26,0	0,0	0,2%	2,3	9,5%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	4,6	5,2	0,6	12,0%	0,6	17,2%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	30,1	25,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoció del comerç	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,1	1,4%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	2,8	0,3	10,4%	0,4	9,2%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,4	36,4	4,8	13,2%	2,1	3,4%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,9	1,9	0,0	0,0%	0,1	7,4%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,5	10,5	0,1	0,7%	6,6	40,6%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,0	0,1%	0,0	0,2%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,6	0,0	0,4%	0,0	1,2%
43 Total		99,4	95,8	5,8	6,1%	9,9	10,2%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145,7	145,8	27,2	18,7%	32,2	27,6%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	16,8	1,1	6,8%	0,1	0,3%
44 Total		162,5	162,6	28,4	17,4%	32,3	24,2%
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	-	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	34,8	38,9	2,7	6,9%	2,6	15,2%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	0,1	6,9%	0,1	9,2%
49 Total		36,3	40,3	2,8	6,9%	2,7	14,7%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	22,8	23,4	3,5	15,0%	3,5	16,5%
	9122 Relacions institucionals	7,4	7,1	0,8	10,6%	0,4	6,2%
91 Total		30,2	30,5	4,3	13,9%	3,9	13,9%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,4	66,2	4,9	7,3%	5,3	11,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	0,9	0,1	13,8%	0,1	18,2%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,1	4,2	0,4	10,3%	0,5	12,7%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,2	7,3	0,9	11,8%	0,8	11,7%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,2	0,3	11,2%	0,3	12,3%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,8	14,6	0,3	2,3%	0,7	7,4%
	9249 Memòria històrica	0,9	0,9	0,0	0,0%	-	-
	9251 Informació i atenció al ciutadà	16,7	16,9	1,4	8,3%	1,4	9,8%
	9252 Comunicació corporativa	22,4	22,5	1,0	4,6%	0,8	3,7%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49,3	49,6	5,0	10,1%	11,0	18,7%
	9291 Fons de contingència	13,6	13,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	30,9	13,9	0,0	0,0%	1,5	24,2%
92 Total		217,7	212,5	14,3	6,7%	22,5	12,7%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,8	5,1	0,6	11,2%	0,6	11,4%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	30,1	30,1	5,6	18,5%	2,8	10,5%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	113,6	102,8	8,1	7,9%	5,5	6,4%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,1	14,1%	0,1	16,2%
93 Total		150,3	138,9	14,4	10,4%	8,9	7,6%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	98,3	98,3	15,3	15,6%	9,1	10,3%
94 Total		98,3	98,3	15,3	15,6%	9,1	10,3%
TOTAL		2.736,2	2.736,2	287,3	10,5%	400,4	16,3%

PRESSUPOST 2017

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

IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER

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
1 Despeses de personal	10 Òrgans de govern i personal directiu	17,9	17,8	2,6	14,6%	2,3	18,4%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	0,9	14,3%	1,5	18,8%
	12 Personal funcionari	221,2	221,7	31,4	14,2%	37,8	17,1%
	13 Personal laboral	8,2	8,9	1,2	13,9%	1,5	17,6%
	15 Incentius al rendiment	46,4	43,7	2,9	6,6%	3,0	9,3%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	74,9	76,4	12,7	16,6%	12,2	16,6%
1 Total		374,5	374,6	51,7	13,8%	58,3	16,4%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	20,0	19,8	3,0	15,0%	3,9	17,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,5	21,6	0,5	2,2%	0,5	2,9%
	22 Material, subministraments i altres	620,5	621,0	10,5	1,7%	8,1	1,5%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,2	0,1	3,1%	0,2	4,8%
2 Total		665,1	665,6	14,0	2,1%	12,7	2,1%
3 Despeses financeres (interessos)	31 De préstecs i altres operacions financeres	21,6	21,6	2,4	11,0%	3,7	10,8%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	0,2%	0,0	0,1%
3 Total		22,1	22,1	2,4	10,7%	3,7	10,7%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	310,7	310,0	43,7	14,1%	43,1	17,7%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	310,0	312,1	34,7	11,1%	33,7	11,7%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,5	37,2%
	46 A entitats locals	357,1	357,4	66,6	18,6%	66,4	18,1%
	47 A empreses privades	4,0	3,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	92,2	90,9	4,4	4,8%	11,0	11,4%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	9,7%
4 Total		1.076,1	1.075,7	149,4	13,9%	155,7	15,6%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	13,6	13,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		13,6	13,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.151,4	2.151,4	217,4	10,1%	230,4	11,5%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	371,8	377,7	40,6	10,8%	43,7	17,4%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	17,7	16,9	0,0	0,0%	0,8	18,3%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,8	4,9	1,3	26,7%	0,0	0,8%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,3	11,0	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,3	1,4	0,0	0,0%	0,0	6,5%
6 Total		411,9	411,9	41,9	10,2%	44,5	16,9%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,6	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,3	2,4	0,0	1,0%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entitats locals	2,6	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	2,7	13,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
7 Total		17,2	17,2	0,0	0,1%	0,0	0,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		429,1	429,1	42,0	9,8%	44,5	16,0%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.580,5	2.580,5	259,3	10,1%	274,9	12,1%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	8,0	8,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	87 Aportacions patrimonials	15,0	15,0	2,9	19,4%	0,0	-
8 Total		28,0	28,0	2,9	10,4%	0,0	0,0%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	126,1	126,1	24,9	19,8%	125,3	80,2%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,1	7,7%	0,2	15,1%
9 Total		127,7	127,7	25,1	19,6%	125,5	79,6%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		155,7	155,7	28,0	18,0%	125,5	70,1%
Total general		2.736,2	2.736,2	287,3	10,5%	400,4	16,3%

PRESSUPOST 2017

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

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	130,0	131,7	14,7	11,2%	20,4	15,5%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,5	7,5	0,9	11,5%	0,8	11,5%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	13,0	13,1	0,1	0,9%	0,4	5,2%
01 Sector de Recursos	150,5	152,3	15,7	10,3%	21,6	14,8%
02 Gerència de Drets Socials	349,2	347,0	58,4	16,8%	43,2	14,9%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	220,2	220,2	22,0	10,0%	-	-
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,4	238,5	31,1	13,0%	35,2	14,7%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,2	57,7	2,5	4,3%	2,3	4,5%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	286,7	286,5	6,6	2,3%	5,2	1,5%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,8	4,8	0,1	2,4%	0,2	3,4%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	60,9	55,6	1,4	2,6%	2,1	5,2%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	417,6	404,7	10,7	2,6%	9,7	2,3%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,8	84,4	11,6	13,8%	7,3	9,2%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	39,4	43,4	5,0	11,4%	9,5	13,7%
07 Sector Presidència i Economia	124,2	127,8	16,6	13,0%	16,8	11,3%
0703 Serveis Centrals	821,0	830,5	113,7	13,7%	216,1	28,7%
08 Gerència Drets Ciutadania Participació i Transparència	76,8	74,9	2,7	3,6%	32,3	21,1%
Total Sectors	2.400,9	2.395,9	270,8	11,3%	374,9	17,3%
0601 Districte de Ciutat Vella	48,7	49,2	2,2	4,5%	5,9	12,9%
0602 Districte de l'Eixample	43,2	43,2	1,8	4,3%	4,0	9,9%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	37,2	37,1	2,3	6,2%	2,8	8,7%
0604 Districte de Les Corts	16,2	16,5	0,7	4,1%	1,4	8,7%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,1	22,2	1,2	5,6%	0,9	4,1%
0606 Districte de Gràcia	25,7	25,8	0,9	3,4%	0,8	3,9%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	31,9	32,2	1,2	3,7%	1,1	4,4%
0608 Districte de Nou Barris	36,4	37,7	3,0	7,9%	0,9	3,3%
0609 Districte de Sant Andreu	29,2	29,7	1,9	6,3%	4,1	16,5%
0610 Districte de Sant Martí	44,8	46,8	1,3	2,7%	3,5	9,3%
Total Districtes	335,3	340,3	16,5	4,8%	25,5	8,7%
TOTAL	2.736,2	2.736,2	287,3	10,5%	400,4	16,3%

*Les unitats orgàniques entre el 2016 i el 2017 no són totalment comparables arran els canvis organitzatius derivats de la nova estructura municipal.