

**PRESSUPOST 2018**

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
<b>1 Impostos directes</b>	10000 Cessió IRPF	51,3	51,3	9,2	18,0%	8,9	17,3%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>9,2</b>	<b>18,0%</b>	<b>8,9</b>	<b>17,3%</b>
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	20,5	3,2%	231,8	35,3%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	0,0	0,1%	6,4	57,3%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	0,5	0,9%	0,6	1,0%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	27,3	11,8%	48,4	28,0%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>48,4</b>	<b>5,2%</b>	<b>287,1</b>	<b>32,0%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	1,2	1,5%	1,4	1,7%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,6	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5%</b>
	18000 Directes extingits	0,0	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>0,0%</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.075,0</b>	<b>1.075,0</b>	<b>58,9</b>	<b>5,5%</b>	<b>297,4</b>	<b>28,6%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	5,2	17,7%	4,6	15,7%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>5,2</b>	<b>17,7%</b>	<b>4,6</b>	<b>15,7%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,1	16,9%	0,1	17,7%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,0	15,7%	0,0	17,0%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	0,5	15,8%	0,6	18,6%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	0,8	14,4%	0,7	14,7%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	16,4%	0,0	13,6%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>1,4</b>	<b>15,0%</b>	<b>1,5</b>	<b>15,6%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	4,7	12,2%	4,9	22,2%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>4,7</b>	<b>12,2%</b>	<b>4,9</b>	<b>22,2%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>11,3</b>	<b>14,7%</b>	<b>11,0</b>	<b>18,1%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	2,6	9,2%	2,8	10,0%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	1,4	5,4%	1,5	5,6%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	5,0	5,4%	9,7	9,9%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	3,5	13,0%	0,9	3,3%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	1,1	13,8%	0,0	0,3%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	0,2	17,5%	0,1	6,6%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	9,1	10,3%	8,5	9,5%
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>23,0</b>	<b>8,5%</b>	<b>23,5</b>	<b>8,4%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	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	1.012,1	1.012,1	163,1	16,1%	162,8	16,0%
	44 De Societats Mercantils	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	67,1	67,1	11,3	16,8%	1,7	2,8%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,0	33,3%	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	3,5	3,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.084,3</b>	<b>1.084,3</b>	<b>174,4</b>	<b>16,1%</b>	<b>164,5</b>	<b>15,2%</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	0,1	2,3%	0,9	27,7%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	0,3	20,8%	0,3	21,9%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	2,5	7,6%	2,8	7,5%
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>2,9</b>	<b>5,3%</b>	<b>4,0</b>	<b>9,4%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.560,9</b>	<b>2.560,9</b>	<b>270,4</b>	<b>10,6%</b>	<b>500,3</b>	<b>20,0%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	0,1	111,9%	0,2	164,3%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>110,7%</b>	<b>0,2</b>	<b>4,1%</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	0,0%
	75 De comunitats autònomes	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	24,5	24,5	1,0	4,0%	1,1	34,2%
	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	9,7	9,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,1</b>	<b>7,3%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>39,6</b>	<b>39,6</b>	<b>1,1</b>	<b>2,8%</b>	<b>1,3</b>	<b>6,6%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.600,4</b>	<b>2.600,4</b>	<b>271,5</b>	<b>10,4%</b>	<b>501,6</b>	<b>19,9%</b>
<b>8 Actius financers</b>	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	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	-
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Passius financers</b>	90 Emisió de deute públic en euros	136,1	136,1	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	3,4	3,4	0,6	16,4%	0,6	37,7%
<b>9 Total</b>		<b>139,5</b>	<b>139,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>139,5</b>	<b>139,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.740,0</b>	<b>272,1</b>	<b>9,9%</b>	<b>502,2</b>	<b>18,4%</b>

**PRESSUPOST 2018**

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
<b>01 Deute públic</b>	0111 Servei del deute	67,8	67,8	36,0	53,0%	27,3	17,6%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>36,0</b>	<b>53,0%</b>	<b>27,3</b>	<b>17,6%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,4	9,9	1,1	11,5%	1,0	5,4%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	169,2	24,3	14,4%	24,2	14,3%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,9	0,1	6,2%	0,0	8,1%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	58,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	14,2	14,4	0,4	2,9%	0,5	3,2%
	1351 Protecció civil	0,4	0,4	0,1	16,4%	0,0	14,6%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	43,1	6,3	14,5%	5,5	12,7%
<b>13 Total</b>		<b>296,0</b>	<b>296,0</b>	<b>32,3</b>	<b>10,9%</b>	<b>31,3</b>	<b>10,1%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	30,6	2,5	8,1%	2,4	8,5%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	13,1	1,5	11,6%	1,3	12,7%
	1512 Gestió del sòl	15,2	16,5	0,1	0,5%	1,8	5,4%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177,7	165,3	20,1	12,2%	40,1	21,9%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,4	0,0	2,1%	0,0	2,2%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	8,8	0,4	4,9%	0,4	4,5%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,7	18,6	1,4	7,5%	1,4	3,1%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	17,1	0,0	0,0%	0,0	0,3%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,5	0,5	6,1%	0,1	1,7%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,2	91,4	20,2	22,1%	0,5	0,8%
	1534 Espai públic	22,5	28,8	0,6	2,2%	0,8	3,4%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,1	0,0	18,6%	0,0	0,5%
	1536 Pla de Barris	49,8	52,9	0,3	0,6%	0,0	0,0%
<b>15 Total</b>		<b>455,5</b>	<b>453,2</b>	<b>47,8</b>	<b>10,6%</b>	<b>48,8</b>	<b>11,2%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	18,8	1,1	5,6%	1,5	8,3%
	1611 Abastament de les aigües	9,0	11,0	0,1	1,4%	0,2	1,9%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,1	7,5%	0,1	2,3%
	1631 Neteja viària	175,7	175,7	0,2	0,1%	0,2	0,1%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	36,3	0,6	1,8%	0,3	1,0%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,8	0,2	8,3%	0,1	5,2%
<b>16 Total</b>		<b>356,8</b>	<b>360,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7%</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	61,2	64,3	0,0	0,0%	4,5	8,9%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	4,8	0,0	0,1%	0,0	0,4%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,8	0,1	3,6%	0,0	1,8%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	3,8	0,1	1,9%	0,0	1,1%
<b>17 Total</b>		<b>77,0</b>	<b>75,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2%</b>	<b>4,6</b>	<b>7,3%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,5	0,5	0,1	14,4%	0,1	14,3%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>14,4%</b>	<b>0,1</b>	<b>14,3%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	9,5	9,5	0,8	8,5%	1,0	11,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,0	1,5	14,5%	1,3	13,9%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	9,6	0,4	3,7%	0,5	6,1%
	2311 Atenció infància i adolescència	9,6	9,6	0,9	9,8%	0,9	9,8%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,0	1,7%	0,0	1,5%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	35,6	1,6	4,5%	1,0	3,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	37,1	35,8	1,3	3,7%	2,0	5,4%
	2315 Serveis socials bàsics	145,3	145,3	35,0	24,1%	23,3	16,6%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	10,8	0,7	6,5%	0,2	3,4%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	16,3	0,8	4,8%	0,1	0,5%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,7	0,0	2,1%	0,0	0,0%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,2	7,8	0,3	3,6%	0,2	2,7%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,8	0,3	4,9%	0,3	5,1%
	2323 Promoció de la gent gran	6,0	6,8	0,5	7,1%	0,3	5,0%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,1	0,1	10,6%	0,0	0,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	2,6	0,1	4,2%	0,0	0,8%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,0	0,2	5,7%	0,1	3,1%
	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	1,2%	0,0	0,2%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,0	0,1%	0,1	0,6%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,7	2,0	18,7%	1,2	11,3%
<b>23 Total</b>		<b>335,6</b>	<b>339,5</b>	<b>46,5</b>	<b>13,7%</b>	<b>32,7</b>	<b>10,1%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	19,7	4,3	22,0%	4,3	21,6%
	3121 Assistència sanitària	3,7	3,7	0,3	7,9%	0,8	33,4%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>4,6</b>	<b>19,7%</b>	<b>5,1</b>	<b>22,8%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	11,0	11,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,6	17,3	42,7%	17,3	42,7%
	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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,8	0,0	0,1%	0,0	0,2%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,7	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	3,0	3,0	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	8,0	24,0%	9,0	27,0%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>121,8</b>	<b>25,4</b>	<b>20,8%</b>	<b>26,4</b>	<b>21,6%</b>

**PRESSUPOST 2018**

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
<b>33 Cultura</b>	3301 Administració general de cultura	17,6	17,6	0,0	0,0%	0,9	2,9%
	3321 Biblioteques	12,9	12,9	0,0	0,0%	7,0	55,5%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	51,7	14,0	27,1%	13,0	27,0%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	21,4	21,5	0,3	1,4%	0,5	2,7%
	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	16,5	1,5	8,9%	1,8	11,7%
	3381 Festes i actes populars	8,8	8,4	0,2	2,5%	0,2	2,5%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>147,1</b>	<b>16,0</b>	<b>10,9%</b>	<b>23,4</b>	<b>15,6%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	13,4	2,3	17,3%	0,0	0,3%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	5,5	0,0	0,2%	0,0	0,0%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>25,3</b>	<b>2,3</b>	<b>9,2%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	5,8	0,9	15,6%	0,6	12,0%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	22,1	0,5	2,4%	0,0	0,0%
	4314 Promoció del comerç	6,9	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	3,4	0,2	5,5%	0,3	10,4%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	37,8	37,4	6,5	17,4%	4,8	13,2%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	2,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	10,4	5,1	49,1%	0,1	0,7%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,0	2,3%	0,0	0,1%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,7	0,0	0,0%	0,0	0,4%
<b>43 Total</b>		<b>93,7</b>	<b>93,9</b>	<b>13,2</b>	<b>14,1%</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151,0	154,6	0,0	0,0%	27,2	18,7%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	15,7	0,0	0,0%	1,1	6,8%
<b>44 Total</b>		<b>166,7</b>	<b>170,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>28,4</b>	<b>17,4%</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	2,0	0,0	0,0%	0,0	-
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	45,0	41,0	2,6	6,5%	2,7	6,9%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,6	0,1	6,9%	0,1	6,9%
<b>49 Total</b>		<b>46,5</b>	<b>42,6</b>	<b>2,8</b>	<b>6,5%</b>	<b>2,8</b>	<b>6,9%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	23,9	23,8	3,6	15,1%	3,5	15,0%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	0,4	5,8%	0,8	10,6%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>30,7</b>	<b>4,0</b>	<b>13,0%</b>	<b>4,3</b>	<b>13,9%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	55,7	54,2	5,6	10,3%	4,9	7,3%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	0,9	0,9	0,1	13,5%	0,1	13,8%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	4,8	0,5	10,4%	0,4	10,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	7,5	1,0	12,8%	0,9	11,8%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,2	0,2	9,2%	0,3	11,2%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	12,6	1,6	12,8%	0,3	2,3%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,0	0,0	0,0%	1,4	8,3%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	22,6	1,4	6,2%	1,0	4,6%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	24,1	1,4	5,8%	5,0	10,1%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	50,5	13,7	27,1%	0,0	0,0%
	9291 Fons de contingència	38,9	35,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotació per imprevistos	22,5	18,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>236,1</b>	<b>25,5</b>	<b>10,8%</b>	<b>14,3</b>	<b>6,7%</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	4,7	0,6	13,1%	0,6	11,2%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	33,6	3,0	9,0%	5,6	18,5%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	120,0	116,7	4,9	4,2%	8,1	7,9%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,1	14,0%	0,1	14,1%
<b>93 Total</b>		<b>159,8</b>	<b>155,9</b>	<b>8,7</b>	<b>5,6%</b>	<b>14,4</b>	<b>10,4%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	11,3	11,6%	15,3	15,6%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6%</b>	<b>15,3</b>	<b>15,6%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.740,0</b>	<b>278,9</b>	<b>10,2%</b>	<b>287,3</b>	<b>10,5%</b>

**PRESSUPOST 2018**

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
<b>1 Despeses de personal</b>	10 Òrgans de govern i personal directiu	18,2	18,2	2,7	14,6%	2,6	14,6%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	0,9	14,8%	0,9	14,3%
	12 Personal funcionari	236,7	240,3	33,4	13,9%	31,4	14,2%
	13 Personal laboral	9,2	9,2	1,3	14,2%	1,2	13,9%
	15 Incentius al rendiment	37,7	34,3	3,5	10,3%	2,9	6,6%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,7	80,1	13,3	16,6%	12,7	16,6%
<b>1 Total</b>		<b>387,5</b>	<b>388,0</b>	<b>55,1</b>	<b>14,2%</b>	<b>51,7</b>	<b>13,8%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	19,4	19,3	2,6	13,3%	3,0	15,0%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,0	0,3	1,3%	0,5	2,2%
	22 Material, subministraments i altres	628,6	632,6	11,4	1,8%	10,5	1,7%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,4	0,1	4,1%	0,1	3,1%
<b>2 Total</b>		<b>672,5</b>	<b>677,3</b>	<b>14,4</b>	<b>2,1%</b>	<b>14,0</b>	<b>2,1%</b>
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,9	15,9	0,7	4,4%	2,4	11,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	0,1%	0,0	0,2%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>0,7</b>	<b>4,3%</b>	<b>2,4</b>	<b>10,7%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	314,2	318,7	63,5	19,9%	43,7	14,1%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,6	325,3	24,5	7,5%	34,7	11,1%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	360,9	35,3	9,8%	66,6	18,6%
	47 A empreses privades	3,0	2,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	88,5	87,8	8,9	10,2%	4,4	4,8%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	44,2%	0,0	9,9%
<b>4 Total</b>		<b>1.095,2</b>	<b>1.097,6</b>	<b>132,3</b>	<b>12,1%</b>	<b>149,4</b>	<b>13,9%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	35,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>38,9</b>	<b>35,7</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>2.215,1</b>	<b>202,5</b>	<b>9,1%</b>	<b>217,4</b>	<b>10,2%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	379,6	383,7	40,4	10,5%	40,6	10,8%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,4	6,7	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,3	3,9	0,0	0,0%	1,3	26,7%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,6	14,0	0,0	0,3%	0,0	0,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>412,8</b>	<b>408,3</b>	<b>40,4</b>	<b>9,9%</b>	<b>41,9</b>	<b>10,2%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	6,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,8	2,6	0,1	2,8%	0,0	1,0%
	75 A comunitats autònomes	-	-	-	-	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	4,4	3,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	1,3	7,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>432,9</b>	<b>428,3</b>	<b>40,5</b>	<b>9,5%</b>	<b>42,0</b>	<b>9,8%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.643,4</b>	<b>2.643,4</b>	<b>243,0</b>	<b>9,2%</b>	<b>259,3</b>	<b>10,1%</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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	18,2	18,2	0,0	0,0%	2,9	19,4%
<b>8 Total</b>		<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,9</b>	<b>10,4%</b>
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	49,5	35,3	71,3%	24,9	19,8%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,7	19,6%	0,1	7,7%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>35,9</b>	<b>67,9%</b>	<b>25,1</b>	<b>19,6%</b>
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>35,9</b>	<b>37,2%</b>	<b>28,0</b>	<b>18,0%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.740,0</b>	<b>278,9</b>	<b>10,2%</b>	<b>287,3</b>	<b>10,6%</b>

## PRESSUPOST 2018

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	151,1	155,0	24,2	15,6%	14,7	11,2%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	7,8	1,0	12,5%	0,9	11,5%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	18,0	89,3	0,3	0,3%	0,1	0,9%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>176,9</b>	<b>252,2</b>	<b>25,5</b>	<b>10,1%</b>	<b>15,7</b>	<b>10,3%</b>
02 Gerència de Drets Socials	352,9	353,0	59,5	16,9%	58,4	16,8%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	229,1	6,1	0,0	0,0%	22,0	10,0%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	242,0	241,9	32,1	13,3%	31,1	13,0%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,5	58,0	2,6	4,4%	2,5	4,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,6	293,7	2,0	0,7%	6,6	2,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	4,5	0,1	2,1%	0,1	2,4%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,8	187,7	1,5	0,8%	1,4	2,6%
<b>05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat</b>	<b>552,5</b>	<b>543,9</b>	<b>6,2</b>	<b>1,1%</b>	<b>10,7</b>	<b>2,6%</b>
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,9	87,8	6,4	7,3%	11,6	13,8%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41,2	108,4	11,6	10,7%	5,0	11,4%
<b>07 Sector Presidència i Economia</b>	<b>126,1</b>	<b>196,2</b>	<b>18,1</b>	<b>9,2%</b>	<b>16,6</b>	<b>13,0%</b>
0703 Serveis Centrals	636,2	584,0	88,6	15,2%	113,7	13,7%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	11,4	0,7	6,4%	0,0	0,0%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	80,1	205,1	19,9	9,7%	2,7	3,6%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.395,7</b>	<b>2.393,7</b>	<b>250,5</b>	<b>10,5%</b>	<b>270,8</b>	<b>11,3%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	50,0	51,5	4,2	8,2%	2,2	4,5%
0602 Districte de l'Eixample	45,3	44,3	3,3	7,5%	1,8	4,3%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,5	38,0	3,5	9,2%	2,3	6,2%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,6	1,5	8,6%	0,7	4,1%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	22,5	1,2	5,1%	1,2	5,6%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,0	2,8	10,9%	0,9	3,4%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	32,3	3,6	11,1%	1,2	3,7%
0608 Districte de Nou Barris	36,9	38,5	1,3	3,5%	3,0	7,9%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	29,7	3,3	11,2%	1,9	6,3%
0610 Districte de Sant Martí	45,8	45,7	3,6	7,8%	1,3	2,7%
<b>Total Districtes</b>	<b>344,3</b>	<b>346,2</b>	<b>28,4</b>	<b>8,2%</b>	<b>16,5</b>	<b>4,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.740,0</b>	<b>2.740,0</b>	<b>278,9</b>	<b>10,2%</b>	<b>287,3</b>	<b>10,5%</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.