

**PRESSUPOST 2017 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2018**

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

IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

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	4,6	9,0%	0,0	0,0%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>4,6</b>	<b>9,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	11301 IBI de naturalesa urbana	657,1	657,1	1,2	0,2%	0,2	0,0%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	0,0	0,1%	-0,4	-3,4%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,1	57,1	0,3	0,5%	0,3	0,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	172,7	172,7	16,0	9,3%	30,9	17,9%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>898,0</b>	<b>898,0</b>	<b>17,5</b>	<b>1,9%</b>	<b>31,1</b>	<b>3,5%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,2	80,2	0,6	0,7%	0,7	0,9%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	10,3	10,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8%</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>1.039,8</b>	<b>1.039,8</b>	<b>22,7</b>	<b>2,2%</b>	<b>31,8</b>	<b>3,1%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	2,6	8,9%	0,0	0,0%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>2,6</b>	<b>8,9%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,0	8,5%	0,0	0,0%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,0	7,9%	0,0	0,0%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	0,3	7,9%	0,0	0,0%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,1	5,1	0,4	7,8%	0,0	0,0%
	22005 Cessió IE hidrocarburs 2014	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	8,2%	0,0	0,0%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,7</b>	<b>7,8%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	22,2	22,2	1,9	8,4%	1,8	8,2%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>1,9</b>	<b>8,4%</b>	<b>1,8</b>	<b>8,2%</b>
<b>2 Total</b>		<b>60,5</b>	<b>60,5</b>	<b>5,2</b>	<b>8,5%</b>	<b>1,8</b>	<b>3,0%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,5	27,5	0,0	0,0%	0,1	0,3%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	27,5	27,5	0,7	2,4%	0,5	1,8%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	97,9	97,9	0,8	0,8%	0,5	0,6%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,1	27,1	1,0	3,6%	0,3	1,2%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	9,5	9,5	1,1	11,6%	0,0	0,0%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	39 Altres ingressos	89,5	89,5	3,6	4,0%	4,3	4,8%
<b>3 Total</b>		<b>280,1</b>	<b>280,1</b>	<b>7,1</b>	<b>2,5%</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1%</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	1.015,1	1.015,1	81,5	8,0%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	62,3	62,3	0,0	0,0%	0,3	0,5%
	46 D'entitats locals	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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%
<b>4 Total</b>		<b>1.078,9</b>	<b>1.078,9</b>	<b>81,5</b>	<b>7,6%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0%</b>
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	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	0,0	0,0%	0,0	0,4%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	1,4	1,4	0,1	10,3%	0,2	14,1%
	55 Productes de concessions i aprof.	37,0	37,0	1,3	3,4%	1,1	2,9%
<b>5 Total</b>		<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>1,4</b>	<b>3,4%</b>	<b>1,3</b>	<b>3,1%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.501,4</b>	<b>2.501,4</b>	<b>117,9</b>	<b>4,7%</b>	<b>41,0</b>	<b>1,6%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	0,1	109,3%	0,0	0,0%
	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>109,2%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	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	5,1	5,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	3,2	3,2	0,0	0,0%	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%
<b>7 Total</b>		<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.511,0</b>	<b>2.511,0</b>	<b>118,0</b>	<b>4,7%</b>	<b>41,0</b>	<b>1,6%</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>-</b>
<b>9 Passius financers</b>	90 Emissió de deute públic en euros	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	0,2	14,1%	0,1	8,7%
<b>9 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2</b>	<b>14,1%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2</b>	<b>14,1%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.512,6</b>	<b>2.512,6</b>	<b>118,2</b>	<b>4,7%</b>	<b>41,2</b>	<b>1,5%</b>

**PRESSUPOST 2017 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2018**

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

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	1,0	1,5%	1,6	1,0%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	8,3	8,8	0,5	6,3%	0,5	6,3%
	1321 Seguretat ciutadana	168,9	168,6	12,3	7,3%	12,3	7,3%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,6	0,0	2,3%	0,0	2,4%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	58,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	14,6	14,7	0,1	0,3%	0,0	0,3%
	1351 Protecció civil	0,4	0,4	0,0	7,8%	0,0	5,6%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41,9	41,9	3,1	7,3%	2,8	6,6%
<b>13 Total</b>		<b>293,1</b>	<b>293,5</b>	<b>16,0</b>	<b>5,5%</b>	<b>15,7</b>	<b>5,3%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	27,2	27,1	1,1	4,0%	0,9	3,3%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	10,1	11,1	0,7	6,7%	0,6	6,4%
	1512 Gestió del sòl	14,1	14,1	0,0	0,3%	1,3	5,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	96,1	95,2	20,0	21,0%	40,0	19,4%
	1514 Projectes i estratègia	1,4	1,4	0,0	0,7%	0,0	0,0%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,9	7,9	0,2	2,7%	0,2	2,3%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	31,0	31,0	0,0	0,0%	0,6	2,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	17,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,5	8,3	0,0	0,4%	0,0	0,3%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	49,4	49,4	20,0	40,5%	0,0	0,0%
	1534 Espai públic	21,8	22,0	0,2	1,1%	0,2	1,2%
	1535 Llei de Barris	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1536 Pla de Barris	19,6	19,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>15 Total</b>		<b>305,4</b>	<b>305,1</b>	<b>42,4</b>	<b>13,9%</b>	<b>44,0</b>	<b>10,6%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,4	18,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1611 Abastament de les aigües	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,5	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	5,5	0,0	0,6%	0,0	1,1%
	1631 Neteja viària	171,1	171,1	0,1	0,1%	0,1	0,0%
	1641 Cementiris	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	31,9	31,9	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Protecció i control d'animals	2,2	2,2	0,0	0,1%	0,0	0,0%
<b>16 Total</b>		<b>352,8</b>	<b>352,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	54,4	54,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	11,4	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Educació mediambiental	2,6	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>17 Total</b>		<b>72,1</b>	<b>72,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,6	0,6	0,0	6,4%	0,0	7,3%
<b>21 Total</b>		<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4%</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	9,2	9,2	0,4	4,3%	0,4	4,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,4	9,3	0,7	7,6%	0,6	6,8%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,3	7,3	0,1	1,5%	0,2	2,1%
	2311 Atenció infància i adolescència	8,5	8,5	0,4	5,1%	0,4	4,7%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2313 Atenció a la gent gran	33,3	33,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,7	36,7	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	2315 Serveis socials bàsics	139,9	139,9	13,6	9,7%	0,3	0,2%
	2316 Atenció a la immigració	7,0	7,2	0,0	0,5%	0,0	0,0%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11,8	15,3	0,3	1,7%	0,0	0,0%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,6	0,6	0,0	3,5%	0,0	0,0%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	7,4	7,0	0,0	0,2%	0,0	0,2%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,9	0,1	1,2%	0,1	1,5%
	2323 Promoció de la gent gran	6,7	6,9	0,0	0,5%	0,2	2,4%
	2324 Promoció de les dones	1,0	0,8	0,1	7,3%	0,0	0,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,0	0,0	1,4%	0,0	0,0%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	4,2	0,1	1,3%	0,0	0,0%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperació i ajuda	10,2	10,2	0,0	0,0%	0,1	0,6%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,7	1,5	14,1%	0,0	0,0%
<b>23 Total</b>		<b>319,2</b>	<b>322,6</b>	<b>17,4</b>	<b>5,4%</b>	<b>2,2</b>	<b>0,7%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	19,3	19,3	1,4	7,5%	1,4	7,2%
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>1,4</b>	<b>6,7%</b>	<b>1,4</b>	<b>6,5%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	10,7	10,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,6	5,8	14,2%	5,8	14,2%
	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	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3262 Promoció educativa	8,8	8,8	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	2,5	7,5%	5,0	15,0%
<b>32 Total</b>		<b>121,1</b>	<b>121,0</b>	<b>8,3</b>	<b>6,8%</b>	<b>10,8</b>	<b>8,8%</b>

**PRESSUPOST 2017 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2018**

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

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	28,6	28,6	0,0	0,0%	0,4	1,5%
	3321 Biblioteques	12,6	12,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	48,1	48,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3332 Arts escèniques i música	17,2	17,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	17,7	17,8	0,0	0,0%	0,1	0,7%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	15,2	15,3	0,3	1,6%	0,6	3,8%
	3381 Festes i actes populars	8,1	8,0	0,1	0,9%	0,1	1,5%
<b>33 Total</b>		<b>147,9</b>	<b>147,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2%</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	14,0	14,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3421 Instal·lacions esportives	5,5	5,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,0</b>	<b>26,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	4,6	4,6	0,4	9,6%	0,3	7,0%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	30,1	30,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoció del comerç	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	3,4	0,0	0,0%	0,1	3,5%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	35,9	35,9	5,5	15,3%	0,0	0,0%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,9	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,5	10,5	0,0	0,4%	0,0	0,4%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,0	0,4%	0,0	0,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,6	0,0	0,0%	0,0	-	
<b>43 Total</b>		<b>98,9</b>	<b>99,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0%</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145,7	145,0	0,0	0,0%	9,1	6,2%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	16,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>44 Total</b>		<b>162,5</b>	<b>161,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>9,1</b>	<b>5,6%</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>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	34,4	34,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,6	0,1	3,2%	0,1	3,2%
<b>49 Total</b>		<b>35,9</b>	<b>36,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	22,8	22,7	2,1	9,2%	2,0	8,9%
	9122 Relacions institucionals	7,3	7,3	0,2	2,2%	0,2	2,3%
<b>91 Total</b>		<b>30,1</b>	<b>30,0</b>	<b>2,3</b>	<b>7,5%</b>	<b>2,2</b>	<b>7,3%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	53,1	52,4	2,2	4,2%	2,0	2,9%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	0,9	0,1	7,0%	0,1	6,7%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,1	4,2	0,2	5,9%	0,2	5,1%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,2	7,2	0,4	6,2%	0,4	5,2%
	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	0,1	5,2%	0,1	5,5%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,7	15,4	0,3	2,2%	0,2	1,4%
	9249 Memòria històrica	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	16,7	16,8	0,7	4,1%	0,7	4,1%
	9252 Comunicació corporativa	22,4	22,5	0,4	1,9%	0,3	1,1%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	48,9	50,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9291 Fons de contingència	13,6	11,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotació per imprevistos	30,9	27,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>92 Total</b>		<b>217,0</b>	<b>212,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1%</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7%</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,8	5,8	0,3	5,0%	0,3	4,7%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	30,1	30,1	2,1	7,1%	0,1	0,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	105,7	106,4	1,2	1,2%	0,4	0,3%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,1	7,1%	0,1	7,1%
<b>93 Total</b>		<b>142,4</b>	<b>143,1</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6%</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	98,3	98,3	1,7	1,7%	1,0	1,0%
<b>94 Total</b>		<b>98,3</b>	<b>98,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.512,6</b>	<b>2.512,6</b>	<b>105,3</b>	<b>4,2%</b>	<b>94,7</b>	<b>3,5%</b>

**PRESSUPOST 2017 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2018**

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

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	17,9	17,9	1,3	7,5%	1,3	7,2%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	0,4	7,4%	0,4	7,5%
	12 Personal funcionari	221,2	224,6	16,7	7,4%	15,6	7,1%
	13 Personal laboral	8,2	8,2	0,6	7,9%	0,6	7,5%
	15 Incentius al rendiment	46,4	43,0	2,0	4,7%	1,9	4,0%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	74,9	74,9	6,6	8,8%	6,4	8,5%
<b>1 Total</b>		<b>374,5</b>	<b>374,5</b>	<b>27,7</b>	<b>7,4%</b>	<b>26,2</b>	<b>7,0%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	20,0	20,1	1,0	4,8%	0,1	0,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,5	21,5	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	22 Material, subministraments i altres	620,5	621,5	0,2	0,0%	0,1	0,0%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,2	0,0	0,4%	0,0	0,2%
<b>2 Total</b>		<b>665,1</b>	<b>666,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0%</b>
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	31 De préstecs i altres operacions financeres	19,2	19,2	0,1	0,4%	0,7	3,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	0,1%	0,0	0,0%
<b>3 Total</b>		<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,7</b>	<b>3,0%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	305,9	309,7	19,1	6,2%	5,0	1,6%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	309,6	309,8	5,5	1,8%	0,0	0,0%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	357,0	357,0	8,9	2,5%	18,4	5,2%
	47 A empreses privades	4,0	4,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	91,3	90,9	1,2	1,4%	1,9	2,0%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.070,1</b>	<b>1.073,5</b>	<b>34,8</b>	<b>3,2%</b>	<b>25,3</b>	<b>2,3%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	13,6	11,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>13,6</b>	<b>11,5</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>2.143,0</b>	<b>2.145,7</b>	<b>63,7</b>	<b>3,0%</b>	<b>52,4</b>	<b>2,4%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	245,4	241,5	40,0	16,6%	40,0	10,4%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	16,7	17,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,8	1,9	0,0	0,0%	1,3	38,5%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	18,5	18,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	<b>6 Total</b>		<b>282,4</b>	<b>279,7</b>	<b>40,0</b>	<b>14,3%</b>	<b>41,3</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,6	6,6	0,0	0,0%	0,0	-
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,3	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	2,5	2,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	2,1	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	<b>7 Total</b>		<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>298,9</b>	<b>296,2</b>	<b>40,0</b>	<b>13,5%</b>	<b>41,3</b>	<b>9,6%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.441,9</b>	<b>2.441,9</b>	<b>103,7</b>	<b>4,2%</b>	<b>93,7</b>	<b>3,6%</b>
<b>8 Actius financers</b>	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	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	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	15,0	15,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>8 Total</b>		<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	46,1	46,1	0,9	2,0%	0,9	0,7%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,6	37,9%	0,1	3,9%
<b>9 Total</b>		<b>47,7</b>	<b>47,7</b>	<b>1,5</b>	<b>3,2%</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8%</b>
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>70,7</b>	<b>70,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2%</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.512,6</b>	<b>2.512,6</b>	<b>105,3</b>	<b>4,2%</b>	<b>94,7</b>	<b>3,5%</b>

## PRESSUPOST 2017 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2018

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES

IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

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	129,8	132,5	3,5	2,6%	3,2	2,5%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,5	7,5	0,4	6,0%	0,4	5,1%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	13,0	12,8	0,1	0,5%	0,1	0,9%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>150,3</b>	<b>152,7</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,7</b>	<b>2,4%</b>
02 Gerència de Drets Socials	344,4	344,4	24,7	7,2%	14,2	4,0%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	220,2	1,4	0,0	0,0%	0,2	0,1%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,3	241,4	16,0	6,6%	15,7	6,5%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	64,9	64,9	1,0	1,6%	0,9	1,5%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	286,2	286,2	0,1	0,0%	0,1	0,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,8	4,8	0,0	1,0%	0,0	0,9%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	58,4	58,9	0,3	0,6%	0,3	0,5%
<b>05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat</b>	<b>414,3</b>	<b>414,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3%</b>
0701 Gerència de Presidència i Economia	82,6	157,1	3,4	2,1%	2,2	2,7%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39,1	52,2	5,6	10,7%	0,1	0,2%
<b>07 Sector Presidència i Economia</b>	<b>121,7</b>	<b>209,3</b>	<b>8,9</b>	<b>4,3%</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8%</b>
0703 Serveis Centrals	610,6	600,8	43,4	7,2%	51,8	6,2%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	11,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	76,0	200,7	1,3	0,7%	1,1	1,5%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.178,7</b>	<b>2.176,8</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6%</b>	<b>90,3</b>	<b>3,8%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	48,7	50,2	1,6	3,2%	0,5	1,0%
0602 Districte de l'Eixample	43,2	43,2	0,6	1,3%	0,4	1,0%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	37,0	37,3	0,4	1,0%	0,5	1,4%
0604 Districte de Les Corts	16,2	16,2	0,3	1,7%	0,3	1,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,0	22,0	0,5	2,3%	0,3	1,4%
0606 Districte de Gràcia	25,7	25,7	0,3	1,2%	0,3	1,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	31,9	31,9	0,5	1,5%	0,5	1,6%
0608 Districte de Nou Barris	35,5	35,5	0,4	1,0%	0,3	0,8%
0609 Districte de Sant Andreu	29,2	29,2	0,4	1,2%	1,0	3,4%
0610 Districte de Sant Martí	44,6	44,6	0,4	1,0%	0,4	0,8%
<b>Total Districtes</b>	<b>333,9</b>	<b>335,7</b>	<b>5,3</b>	<b>1,6%</b>	<b>4,4</b>	<b>1,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.512,6</b>	<b>2.512,6</b>	<b>105,3</b>	<b>4,2%</b>	<b>94,7</b>	<b>3,5%</b>

\*Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultural i Innovació ha estat distribuïda 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.