

PRESSUPOST 2018

INGRESSOS TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)
IMPORTS ACUMULATS FINS JULIOL

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	32,9	64,1%	31,5	61,4%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	32,9	64,1%	31,5	61,4%
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	378,9	59,8%	391,2	59,5%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	8,3	75,1%	8,2	73,4%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	59,6	104,6%	60,5	105,8%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	111,8	48,5%	134,5	77,9%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	558,6	59,9%	594,4	66,2%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	4,1	5,0%	5,5	6,8%
	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%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	9,4	10,3%	9,7	10,8%
	18000 Directes extingits	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		1.075,0	1.075,0	600,9	55,9%	635,6	61,1%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	18,6	63,2%	16,8	57,1%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	18,6	63,2%	16,8	57,1%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	59,7%	0,2	61,1%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	57,0%	0,1	58,1%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,9	56,7%	2,0	62,3%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	2,8	51,1%	2,7	52,2%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	57,2%	0,0	50,5%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	5,0	53,5%	5,0	50,5%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	18,7	49,4%	18,0	81,3%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	18,7	49,4%	18,0	81,3%
2 Total		76,7	76,7	42,4	55,2%	39,9	65,4%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	8,7	31,3%	9,3	33,8%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	5,6	22,3%	6,0	21,9%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	26,5	28,6%	38,9	39,7%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	16,1	59,0%	5,6	20,5%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	6,4	79,0%	5,2	54,9%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	1,0	88,6%	0,7	59,8%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	72,7	82,3%	65,0	72,6%
3 Total		270,6	270,6	137,1	50,6%	130,6	46,6%
4 Transferències corrents	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	578,3	57,1%	571,2	56,0%
	44 De Societats Mercantils	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,0	66,7%
	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	0,1	95,3%	0,2	141,7%
	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	182,2%
4 Total		1.084,3	1.096,1	638,3	58,2%	610,5	56,2%
5 Ingressos patrimonials	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	1,3	59,7%	1,1	35,4%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,0	0,0%	1,2	-
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	1,4	90,2%	0,9	64,2%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	9,7	29,3%	12,1	32,8%
5 Total		54,2	54,2	12,4	22,8%	15,4	36,6%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.560,9	2.572,7	1.431,0	55,6%	1.432,0	57,1%
6 Inversions reals	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%
6 Total		0,1	0,1	0,4	380,9%	1,3	31,2%
7 Transferències de capital	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	3,3	61,6%	0,1	0,9%
	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%
7 Total		39,5	40,0	5,9	14,9%	2,9	18,1%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		39,6	40,1	6,3	15,8%	4,2	20,7%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.600,4	2.612,7	1.437,3	55,0%	1.436,2	56,8%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	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	-
8 Total		0,0	12,8	0,0	0,0%	0,1	0,4%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	136,1	136,1	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	3,1	91,7%	2,0	127,1%
9 Total		139,5	139,5	3,1	2,2%	2,0	1,0%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		139,5	152,3	3,1	2,0%	2,1	0,9%
Total general		2.740,0	2.765,1	1.440,4	52,1%	1.438,3	52,2%

PRESSUPOST 2018

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

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	67,8	67,8	46,6	68,7%	52,0	33,5%
01 Total		67,8	67,8	46,6	68,7%	52,0	33,5%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,4	10,0	5,0	50,5%	5,1	23,5%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	182,2	101,1	55,5%	100,7	59,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,7	0,3	46,9%	0,4	59,1%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	58,2	0,0	0,0%	0,7	1,2%
	1341 Mobilitat	14,2	16,5	5,7	34,8%	5,2	32,6%
	1351 Protecció civil	0,4	0,5	0,3	73,7%	0,3	78,6%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	46,4	26,6	57,2%	25,7	60,0%
13 Total		296,0	314,5	139,2	44,2%	138,1	44,8%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	31,7	16,2	51,0%	16,3	53,4%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	12,3	6,9	55,9%	6,3	62,8%
	1512 Gestió del sòl	15,2	38,1	20,5	54,0%	5,6	11,3%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177,7	143,2	31,5	22,0%	100,2	49,1%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,2	0,5	41,1%	0,3	31,7%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	28,5%	0,0	12,5%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	9,0	4,7	52,7%	4,5	56,7%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,7	18,5	5,0	27,2%	6,2	28,3%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	24,0	20,1	83,7%	7,0	23,6%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,0	3,9	48,2%	2,4	28,8%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,2	90,5	36,5	40,3%	4,0	12,8%
	1534 Espai públic	22,5	38,3	6,7	17,4%	8,1	33,7%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,5	0,0	9,3%	0,3	19,8%
	1536 Pla de Barris	49,8	37,9	9,2	24,3%	1,8	9,5%
15 Total		455,5	453,6	161,8	35,7%	163,2	37,1%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,3	11,3	58,8%	9,4	50,0%
	1611 Abastament de les aigües	9,0	10,7	3,7	34,8%	2,8	32,9%
	1621 Recollida de residus	98,5	96,3	37,4	38,9%	33,9	35,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	1,6	30,4%	1,7	34,9%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,4	51,8%	0,6	16,1%
	1631 Neteja viària	175,7	175,5	67,2	38,3%	73,5	42,1%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	37,5	10,8	28,8%	10,3	31,4%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,7	1,3	49,1%	1,3	47,6%
16 Total		356,8	359,8	133,7	37,2%	133,5	37,9%
17 Medi ambient	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	1,4	29,2%	0,4	7,4%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,8	0,9	30,6%	1,1	36,2%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	3,0	1,1	38,1%	1,6	45,6%
17 Total		77,0	76,4	32,4	42,4%	29,2	45,5%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,5	0,2	49,4%	0,3	53,7%
21 Total		0,5	0,5	0,2	49,4%	0,3	53,7%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,5	8,7	4,1	47,2%	4,4	50,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,5	6,3	60,5%	5,6	60,1%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	8,8	2,7	30,7%	2,5	32,1%
	2311 Atenció infància i adolescència	9,6	5,2	3,5	68,3%	4,7	51,3%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,4	24,8%	0,1	9,1%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	29,5	86,1%	10,8	31,9%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	37,1	37,0	34,0	91,9%	13,4	36,4%
	2315 Serveis socials bàsics	145,3	156,3	99,2	63,5%	98,7	67,3%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	10,9	5,2	47,5%	2,9	36,4%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	13,2	4,8	36,5%	2,9	24,5%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,9	0,7	34,8%	0,1	14,7%
	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	2,2	25,8%	1,8	22,5%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,8	2,8	41,6%	2,7	38,4%
	2323 Promoció de la gent gran	6,0	6,5	3,1	48,2%	2,3	39,2%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,7	0,8	45,9%	0,3	21,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,2	1,4	42,2%	1,1	33,0%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,6	1,4	40,4%	1,9	48,2%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,5	72,3%	0,4	60,1%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,5	4,9%	0,4	3,7%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,1	5,4	48,8%	4,5	41,5%
23 Total		335,6	344,3	212,0	61,6%	163,0	49,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	20,1	10,4	51,7%	11,8	61,0%
	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%
31 Total		23,4	23,4	11,1	47,3%	14,0	60,0%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	11,0	4,9	45,0%	5,1	47,8%
	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	0,0	0,0%	5,4	66,3%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,8	7,1	80,8%	6,6	72,6%
	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	2,0	0,7	35,2%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	34,5	24,6	71,3%	23,2	69,5%
32 Total		121,8	123,8	73,5	59,3%	75,0	61,5%

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

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	17,6	17,7	0,4	2,3%	8,7	38,3%
	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	14,7	68,7%	16,0	77,4%
	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	8,8	50,4%	8,2	51,5%
	3381 Festes i actes populars	8,8	8,9	2,1	24,0%	2,3	27,4%
33 Total		146,5	148,5	93,8	63,1%	95,8	63,5%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	13,8	8,8	63,7%	7,0	53,2%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	5,2	0,1	1,0%	1,4	21,9%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,3	0,1	1,2%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	25,3	8,9	35,3%	8,4	32,1%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	5,3	3,9	73,6%	2,7	51,6%
	4312 Mercats, proveïdors i llotges	22,4	23,7	8,0	33,7%	10,0	38,7%
	4314 Promoció del comerç	6,9	6,2	1,4	22,4%	1,5	20,8%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	11,1	5,3	47,3%	3,2	38,3%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	37,8	42,7	23,1	54,1%	17,0	42,3%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	2,0	0,2	12,1%	0,1	5,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	9,9	5,5	56,0%	5,5	45,3%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,2	0,3	26,2%	0,3	26,1%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	5,1	0,7	14,5%	0,5	9,1%	
43 Total		93,7	107,2	48,5	45,2%	40,8	37,9%
44 Transport públic	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%
44 Total		166,7	183,9	100,8	54,8%	89,4	56,0%
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
46 Investigació, desenvolupament i innov.	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,9	2,5	0,9	37,3%	0,0	-
46 Total		1,9	2,5	0,9	37,3%	0,0	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	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	1,6	0,7	41,1%	0,7	44,3%
49 Total		46,5	43,0	11,3	26,3%	12,5	31,7%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	24,0	13,8	57,6%	13,6	58,6%
	9122 Relacions institucionals	7,0	6,8	3,4	50,0%	3,5	48,5%
91 Total		30,8	30,8	17,2	55,9%	17,1	56,2%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	55,7	57,1	27,8	48,7%	24,5	46,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	0,9	0,5	58,2%	0,5	58,7%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,0	2,6	51,3%	2,3	53,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	8,3	4,1	49,6%	4,3	58,6%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,4	1,2	52,0%	1,4	58,6%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,6	8,4	57,8%	7,2	51,0%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	96,2%	9,1	52,6%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	20,4	12,2	59,8%	8,7	39,8%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	24,9	11,0	44,1%	37,5	71,9%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	49,3	31,5	64,0%	0,0	0,0%
	9291 Fons de contingència	38,9	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	9292 Dotació per imprevistos	22,5	4,6	0,0	0,0%	0,0	4,9%
	92 Total		237,3	201,5	100,4	49,9%	95,5
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,4	3,0	55,4%	3,6	61,9%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	33,6	17,4	51,9%	15,7	51,8%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	120,0	121,1	46,7	38,6%	50,0	46,1%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,5	61,2%	0,5	59,7%
93 Total		159,8	161,0	67,7	42,0%	73,8	47,9%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	56,7	58,4%	64,3	65,6%
94 Total		97,2	97,2	56,7	58,4%	64,3	65,6%
TOTAL		2.740,0	2.765,1	1.316,8	47,6%	1.266,0	46,0%

PRESSUPOST 2018

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

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	18,2	18,5	10,6	57,3%	10,3	58,2%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	3,5	57,5%	3,4	55,0%
	12 Personal funcionari	236,7	233,8	132,7	56,8%	128,3	57,9%
	13 Personal laboral	9,2	9,1	5,0	54,8%	4,9	55,4%
	15 Incentius al rendiment	37,7	36,1	25,8	71,4%	25,0	56,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,7	80,2	47,0	58,6%	46,7	61,0%
1 Total		387,5	383,7	224,6	58,5%	218,6	58,3%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,4	19,0	10,6	55,7%	10,4	52,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,5	7,1	31,6%	7,3	30,7%
	22 Material, subministraments i altres	628,6	575,2	224,2	39,0%	227,9	37,2%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,2	1,1	34,5%	1,0	33,4%
2 Total		672,5	619,9	243,0	39,2%	246,6	37,4%
3 Despeses financeres (interessos)	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	10,8%	0,1	10,5%
3 Total		16,4	16,4	5,7	34,5%	10,8	48,7%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	314,2	391,4	247,6	63,3%	197,3	61,7%
	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	335,4	157,4	46,9%	148,0	45,3%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	386,0	221,3	57,3%	222,0	61,4%
	47 A empreses privades	3,0	2,9	0,3	11,5%	0,5	9,9%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	88,5	84,5	33,7	39,9%	34,5	38,5%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,3	87,9%	0,1	58,6%
4 Total		1.095,2	1.203,0	660,6	54,9%	603,2	54,5%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.210,5	2.236,0	1.133,8	50,7%	1.079,2	49,7%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	379,6	372,6	106,7	28,6%	119,3	34,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,4	11,6	1,5	12,5%	2,9	15,6%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,3	2,5	0,1	5,7%	2,7	16,3%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,6	17,6	3,4	19,4%	2,0	10,2%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	7,3%	0,0	21,9%
6 Total		412,8	404,5	111,7	27,6%	127,0	32,0%
7 Transferències de capital	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	0,8	9,5%	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	0,2	11,0%	0,1	8,0%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		20,0	28,0	14,6	52,0%	4,5	14,1%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		432,9	432,5	126,3	29,2%	131,5	30,6%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.643,4	2.668,5	1.260,1	47,2%	1.210,7	46,6%
8 Actius financers	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%
8 Total		43,7	43,7	15,2	34,7%	13,8	49,3%
9 Passius financers	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	40,0%	1,3	79,8%
9 Total		52,9	52,9	41,5	78,6%	41,5	32,5%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	96,6	56,7	58,7%	55,2	35,5%
Total general		2.740,0	2.765,1	1.316,8	47,6%	1.266,0	46,0%

PRESSUPOST 2018

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

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	78,1	49,7%	74,3	55,8%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	8,5	4,2	49,3%	4,3	57,8%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	18,0	89,0	18,1	20,3%	2,1	18,3%
01 Sector de Recursos	176,9	254,5	100,4	39,4%	80,8	53,0%
02 Gerència de Drets Socials	352,9	357,4	226,8	63,5%	180,0	50,2%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	229,1	0,0	0,0	-	101,5	44,5%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	242,0	243,1	134,7	55,4%	136,3	56,7%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,5	66,9	39,7	59,3%	30,4	44,4%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,6	291,0	117,0	40,2%	118,9	41,5%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	4,5	1,3	29,5%	1,9	42,6%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,8	204,3	103,6	50,7%	17,2	32,7%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	552,5	566,7	261,6	46,2%	168,4	40,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,9	86,4	41,9	48,5%	42,1	42,2%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41,2	64,5	31,2	48,3%	19,0	39,9%
07 Sector Presidència i Economia	126,1	150,8	73,1	48,4%	61,2	41,5%
0703 Serveis Centrals	636,2	615,0	228,2	37,1%	329,5	41,7%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	15,5	7,9	51,2%	0,0	-
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	80,1	206,8	115,3	55,8%	32,3	43,3%
Total Sectors	2.395,7	2.409,9	1.148,0	47,6%	1.089,9	45,3%
0601 Districte de Ciutat Vella	50,0	53,2	23,9	44,9%	26,1	50,1%
0602 Districte de l'Eixample	45,3	45,7	19,3	42,3%	22,8	51,8%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,5	38,8	19,5	50,2%	16,7	43,5%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	9,0	52,0%	8,0	46,8%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	11,7	48,3%	12,0	51,0%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,7	12,8	47,9%	13,5	50,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,2	16,7	50,4%	16,8	51,1%
0608 Districte de Nou Barris	36,9	38,7	20,6	53,4%	18,7	47,2%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	31,3	15,1	48,2%	16,9	55,0%
0610 Districte de Sant Martí	45,8	46,2	20,1	43,6%	24,6	54,1%
Total Districtes	344,3	355,2	168,8	47,5%	176,0	50,2%
TOTAL	2.740,0	2.765,1	1.316,8	47,6%	1.266,0	46,0%

*Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura 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.