

PRESSUPOST 2018

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

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	27,7	54,0%	26,7	52,0%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	27,7	54,0%	26,7	52,0%
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	355,4	56,1%	367,3	55,9%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	8,3	75,1%	8,2	73,3%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	36,4	63,8%	60,3	105,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	88,4	38,3%	116,1	67,2%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	488,5	52,4%	551,9	61,5%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	4,0	4,9%	4,2	5,3%
	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%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	9,3	10,2%	8,5	9,4%
	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	525,5	48,9%	587,0	56,5%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	15,6	53,1%	13,9	47,2%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	15,6	53,1%	13,9	47,2%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	50,8%	0,2	53,0%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	47,2%	0,1	50,9%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,6	47,5%	1,8	55,8%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	2,4	43,3%	2,2	44,0%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	49,3%	0,0	40,9%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	4,2	45,1%	4,4	46,8%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	14,6	38,6%	14,9	67,3%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	14,6	38,6%	14,9	67,3%
2 Total		76,7	76,7	34,5	44,9%	33,2	54,5%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	7,5	26,9%	7,9	28,7%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	4,6	18,5%	4,9	17,9%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	21,9	23,6%	36,1	36,9%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	14,9	54,6%	5,3	19,6%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	6,0	74,1%	3,9	41,1%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	0,9	81,5%	0,7	58,1%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	56,3	63,7%	56,0	62,5%
3 Total		270,6	270,6	112,2	41,4%	114,7	41,0%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	805,9%	0,0	183,6%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.012,1	489,2	48,3%	488,4	47,9%
	44 De Societats Mercantils	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,0	66,7%
	45 De comunitats autònomes	67,1	76,1	58,1	76,3%	36,4	55,8%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,7	47,2%	0,3	41,0%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,1	76,0%	0,1	112,6%
	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	0,3	8,9%	0,2	20,9%
4 Total		1.084,3	1.093,4	548,4	50,2%	525,6	48,4%
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	0,1	5,2%	1,1	34,5%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,0	0,0%	1,2	-
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	1,3	82,8%	0,8	57,4%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	8,7	26,5%	10,7	28,9%
5 Total		54,2	54,2	10,1	18,6%	13,9	32,9%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.560,9	2.570,0	1.230,7	47,9%	1.274,4	50,8%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,1	111,9%	0,7	660,4%
	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	0,1	115,5%	0,8	18,8%
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	0,0	0,0%	0,1	0,9%
	76 D'entitats locals	24,5	24,8	2,1	8,5%	1,7	40,9%
	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	2,6	6,5%	1,7	10,3%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		39,6	40,1	2,7	6,7%	2,4	12,0%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.600,4	2.610,1	1.233,4	47,3%	1.276,8	50,5%
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%	0,0	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	12,8	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	12,8	0,0	0,0%	0,0	-
9 Passius financers	90 Emisió 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	2,3	66,5%	1,6	100,1%
9 Total		139,5	139,5	2,3	1,6%	1,6	0,8%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		139,5	152,3	2,3	1,5%	1,6	0,7%
Total general		2.740,0	2.762,4	1.235,6	44,7%	1.278,4	46,4%

PRESSUPOST 2018

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

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	38,5	56,7%	42,8	27,6%
01 Total		67,8	67,8	38,5	56,7%	42,8	27,6%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,4	10,0	4,4	44,3%	4,4	21,3%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	182,2	87,5	48,0%	87,6	51,7%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,7	0,3	39,0%	0,4	52,8%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	58,2	0,0	0,0%	0,5	0,9%
	1341 Mobilitat	14,2	16,3	4,9	30,0%	3,8	25,6%
	1351 Protecció civil	0,4	0,5	0,2	54,2%	0,2	55,6%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	46,4	22,9	49,4%	21,5	50,4%
13 Total		296,0	314,2	120,2	38,3%	118,5	38,6%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	31,7	14,7	46,5%	11,4	37,5%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	12,4	5,8	47,1%	5,4	54,0%
	1512 Gestió del sòl	15,2	38,9	13,8	35,4%	4,6	11,6%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177,7	139,1	24,9	17,9%	97,0	48,2%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,2	0,3	21,3%	0,2	21,8%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	25,8%	0,0	12,5%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	9,0	1,5	16,8%	4,3	54,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,7	18,5	5,0	27,2%	6,2	18,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	24,0	5,0	20,8%	5,1	17,3%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,0	3,7	46,0%	1,6	18,7%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,2	93,2	27,0	28,9%	3,2	9,0%
	1534 Espai públic	22,5	37,8	5,0	13,3%	6,8	28,9%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,5	0,0	7,0%	0,2	11,4%
	1536 Pla de Barris	49,8	38,3	2,8	7,2%	1,5	7,8%
15 Total		455,5	452,8	109,6	24,2%	147,5	33,5%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,1	9,7	50,7%	7,2	38,4%
	1611 Abastament de les aigües	9,0	10,7	3,1	29,1%	2,3	26,9%
	1621 Recollida de residus	98,5	96,3	29,3	30,4%	26,0	27,5%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,0	1,5	30,5%	1,1	22,0%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,3	39,2%	0,6	17,2%
	1631 Neteja viària	175,7	175,7	51,9	29,5%	57,6	33,0%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	37,5	9,2	24,5%	8,1	25,0%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,7	1,1	41,7%	1,1	42,1%
16 Total		356,8	359,6	106,1	29,5%	103,9	29,6%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	61,2	66,7	22,1	33,1%	15,1	29,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	4,4	1,4	30,6%	0,3	5,8%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,9	0,5	17,9%	0,6	21,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	2,9	1,1	37,4%	1,1	30,5%
17 Total		77,0	77,0	25,1	32,6%	17,2	26,6%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,5	0,2	43,5%	0,3	47,2%
21 Total		0,5	0,5	0,2	43,5%	0,3	47,2%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,5	8,7	3,6	41,0%	3,6	40,8%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,4	5,5	52,4%	4,8	51,7%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	9,1	2,2	24,0%	2,2	24,9%
	2311 Atenció infància i adolescència	9,6	11,0	3,5	31,8%	3,4	37,9%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,4	24,7%	0,1	6,5%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	29,5	86,1%	8,9	26,1%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	37,1	36,9	33,9	91,8%	10,7	29,1%
	2315 Serveis socials bàsics	145,3	150,4	86,7	57,7%	78,3	53,6%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	9,8	4,3	43,8%	2,1	26,4%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	13,1	3,9	29,4%	2,0	16,8%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	2,0	0,2	10,7%	0,0	4,2%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,9	3,6	92,5%	1,1	29,8%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,2	8,1	1,8	22,1%	1,4	17,9%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,7	2,0	29,6%	1,8	24,8%
	2323 Promoció de la gent gran	6,0	6,5	2,9	45,0%	2,1	35,4%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,8	0,6	36,4%	0,2	16,7%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,2	0,8	24,7%	0,6	19,9%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,6	1,0	28,7%	1,3	34,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,2	39,2%	0,3	46,2%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,3	3,1%	0,3	2,5%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,1	5,4	48,6%	4,5	41,5%
23 Total		335,6	343,2	192,3	56,0%	129,6	39,4%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	20,1	10,2	50,9%	7,3	37,7%
	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	24,8%
31 Total		23,4	23,4	10,9	46,6%	9,5	40,8%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	11,0	1,5	13,7%	5,1	47,8%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,8	34,7	85,0%	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%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,7	6,1	69,3%	6,2	67,4%
	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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	33,4	24,6	73,7%	23,2	69,5%
32 Total		121,8	122,7	66,9	54,5%	69,1	56,7%

PRESSUPOST 2018

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

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	17,2	0,0	0,0%	4,2	18,3%
	3321 Biblioteques	12,9	13,0	0,1	1,0%	7,1	54,7%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	51,7	38,0	73,4%	40,0	77,2%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	15,5	85,3%	6,0	33,0%
	3341 Promoció cultural	21,4	21,5	14,5	67,3%	15,8	76,4%
	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	8,0	45,5%	7,3	45,7%
	3381 Festes i actes populars	8,8	8,7	1,4	15,8%	1,7	19,9%
33 Total		146,5	148,1	77,5	52,3%	82,0	54,3%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	13,8	8,1	58,4%	6,1	46,8%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	5,2	0,0	0,8%	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	8,2	32,4%	7,5	28,9%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	5,3	3,3	63,2%	2,3	44,3%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	23,5	6,3	26,8%	6,6	25,4%
	4314 Promoció del comerç	6,9	6,6	1,0	14,6%	1,0	13,5%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	9,9	5,0	50,4%	3,0	31,3%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	37,8	42,5	18,1	42,5%	16,9	41,9%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	2,0	0,2	11,9%	0,1	5,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	9,9	5,4	55,0%	5,5	45,8%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,1	0,2	21,0%	0,2	18,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	5,1	0,4	8,8%	0,4	7,4%	
43 Total		93,7	105,6	40,0	37,8%	35,9	33,0%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151,0	169,1	65,6	38,8%	72,6	50,6%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	15,7	6,8	43,1%	6,4	40,6%
44 Total		166,7	184,7	72,4	39,2%	79,0	49,6%
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	2,4	0,4	17,4%	0,0	-
46 Total		1,9	2,4	0,4	17,4%	0,0	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	45,0	40,8	10,4	25,6%	9,4	24,8%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,6	0,5	33,9%	0,5	33,5%
49 Total		46,5	42,4	11,0	25,9%	9,9	25,1%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	24,0	12,1	50,5%	12,0	51,6%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	2,6	37,0%	3,1	43,0%
91 Total		30,8	31,0	14,7	47,4%	15,0	49,6%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	55,7	56,8	23,4	41,2%	20,1	36,7%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	0,9	0,9	0,5	50,2%	0,5	51,0%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	4,9	2,1	43,5%	2,0	46,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	8,2	3,8	45,9%	3,6	49,2%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,4	0,9	39,2%	1,2	50,6%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,6	6,1	41,8%	4,8	32,1%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	92,6%	7,4	43,8%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	20,5	10,4	50,6%	6,5	30,0%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	24,9	8,6	34,7%	26,3	52,3%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	49,2	24,3	49,3%	0,0	0,0%
9291 Fons de contingència	38,9	15,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
9292 Dotació per imprevistos	22,5	4,6	0,0	0,0%	0,0	4,8%	
92 Total		237,3	203,8	81,0	39,8%	72,4	37,1%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,4	2,6	48,0%	2,4	46,4%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	33,6	13,9	41,3%	15,5	51,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	120,0	120,8	42,3	35,0%	44,1	38,1%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,4	53,4%	0,4	52,1%
93 Total		159,8	160,7	59,2	36,9%	62,4	41,1%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	42,7	43,9%	42,5	43,3%
94 Total		97,2	97,2	42,7	43,9%	42,5	43,3%
TOTAL		2.740,0	2.762,4	1.076,8	39,0%	1.045,1	37,9%

PRESSUPOST 2018

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

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	9,2	49,6%	9,0	50,5%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	3,0	49,5%	2,9	47,8%
	12 Personal funcionari	236,7	233,8	114,3	48,9%	110,9	50,0%
	13 Personal laboral	9,2	9,1	4,3	47,3%	4,2	47,7%
	15 Incentius al rendiment	37,7	41,9	24,4	58,2%	22,8	51,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,7	80,2	40,1	50,0%	39,5	51,7%
1 Total		387,5	389,5	195,3	50,1%	189,3	50,5%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,4	19,0	8,0	42,3%	7,9	40,2%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,5	5,6	24,7%	5,8	25,6%
	22 Material, subministraments i altres	628,6	584,8	183,2	31,3%	179,1	29,1%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,2	0,9	27,1%	0,8	25,4%
2 Total		672,5	629,5	197,7	31,4%	193,7	29,3%
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	1,8	12,1%	5,8	27,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	1,7%	0,0	1,4%
3 Total		16,4	16,4	1,9	11,4%	5,8	26,4%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	314,2	384,3	221,5	57,7%	163,0	51,4%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,6	327,0	126,3	38,6%	123,7	37,8%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	381,8	170,7	44,7%	176,9	49,1%
	47 A empreses privades	3,0	2,9	0,3	10,9%	0,1	2,9%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	88,5	83,9	26,2	31,3%	26,9	29,5%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,3	85,7%	0,0	16,3%
4 Total		1.095,2	1.182,7	545,5	46,1%	490,6	44,4%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	15,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	15,7	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.210,5	2.233,8	940,3	42,1%	879,4	40,5%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	379,6	371,5	79,8	21,5%	108,1	30,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,4	11,3	0,7	6,6%	2,4	13,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,3	4,4	0,1	1,7%	2,7	39,7%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,6	17,0	2,2	13,0%	1,3	7,5%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	13,6%
6 Total		412,8	404,2	82,8	20,5%	114,5	28,8%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	13,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,8	8,4	0,8	9,2%	0,2	0,7%
	75 A comunitats autònomes	-	-	-	-	-	-
	76 A entitats locals	4,4	3,5	0,2	4,6%	0,0	0,1%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	1,3	2,2	0,2	6,9%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		20,0	27,7	1,1	3,9%	0,2	0,5%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		432,9	432,0	83,9	19,4%	114,7	26,7%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.643,4	2.665,8	1.024,2	38,4%	994,1	38,3%
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	36,2	73,2%	36,2	28,7%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	1,2	36,3%	1,1	66,3%
9 Total		52,9	52,9	37,4	70,8%	37,2	29,2%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	96,6	52,6	54,4%	51,0	32,8%
Total general		2.740,0	2.762,4	1.076,8	39,0%	1.045,1	37,9%

PRESSUPOST 2018

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

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	65,1	41,5%	57,2	42,9%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	8,5	3,9	45,7%	3,6	48,4%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	18,0	89,1	10,8	12,1%	2,0	15,7%
01 Sector de Recursos	176,9	254,5	79,7	31,3%	62,8	40,9%
02 Gerència de Drets Socials	352,9	358,1	212,2	59,3%	156,2	43,9%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	229,1	0,0	0,0	-	86,8	38,1%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	242,0	243,0	116,6	48,0%	118,1	49,2%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,5	66,7	21,8	32,8%	19,5	28,6%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,6	290,9	93,4	32,1%	86,9	30,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	4,5	1,5	32,2%	1,8	39,9%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,8	202,9	72,8	35,9%	14,1	26,7%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	552,5	565,0	189,5	33,5%	122,3	29,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,9	85,8	34,0	39,7%	38,2	42,9%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41,2	64,4	25,1	39,1%	18,7	39,5%
07 Sector Presidència i Economia	126,1	150,1	59,2	39,4%	56,9	41,7%
0703 Serveis Centrals	636,2	616,9	178,9	29,0%	278,0	34,6%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	15,8	6,7	42,7%	0,0	0,0%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	80,1	204,4	94,4	46,2%	25,8	34,4%
Total Sectors	2.395,7	2.407,8	937,3	38,9%	907,0	37,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	50,0	53,0	20,3	38,3%	22,4	43,1%
0602 Districte de l'Eixample	45,3	45,7	17,0	37,1%	17,3	39,4%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,5	38,8	15,0	38,7%	13,4	35,0%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	7,7	44,6%	6,8	40,3%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	10,4	43,0%	9,5	40,3%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,7	10,7	40,0%	11,2	41,6%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	32,9	12,7	38,6%	13,6	41,5%
0608 Districte de Nou Barris	36,9	38,6	15,8	40,9%	14,9	38,2%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	31,2	12,6	40,3%	11,5	37,9%
0610 Districte de Sant Martí	45,8	46,3	17,4	37,5%	17,5	38,5%
Total Districtes	344,3	354,6	139,5	39,3%	138,1	39,6%
TOTAL	2.740,0	2.762,4	1.076,8	39,0%	1.045,1	37,9%

*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.