

PRESSUPOST 2018

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

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	23,1	45,0%	22,2	43,4%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	23,1	45,0%	22,2	43,4%
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	253,6	40,0%	365,7	55,6%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	7,1	64,2%	8,1	73,1%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	38,2	67,1%	38,8	67,9%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	75,3	32,6%	98,3	56,9%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	374,2	40,1%	510,9	56,9%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	3,9	4,7%	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	4,8	50,4%	2,2	21,6%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	8,7	9,5%	6,5	7,1%
	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	405,9	37,8%	539,6	51,9%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	13,0	44,3%	11,6	39,4%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	13,0	44,3%	11,6	39,4%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	42,3%	0,2	44,2%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	39,3%	0,1	42,4%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,3	39,6%	1,5	46,5%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	2,0	36,1%	1,9	36,7%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	41,1%	0,0	34,0%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	3,5	37,6%	3,6	39,0%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	12,4	32,7%	12,8	57,6%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	12,4	32,7%	12,8	57,6%
2 Total		76,7	76,7	29,0	37,7%	28,0	46,0%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	6,2	22,4%	6,5	23,7%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	3,8	15,1%	4,3	15,5%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	14,9	16,0%	36,0	36,8%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	10,0	36,7%	2,3	8,4%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	5,2	64,6%	2,8	29,5%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	0,8	67,8%	0,3	30,7%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	46,5	52,7%	45,8	51,2%
3 Total		270,6	270,6	87,4	32,3%	98,1	35,0%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	805,9%	0,0	-
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.012,1	407,6	40,3%	407,0	39,9%
	44 De Societats Mercantils	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,0	-
	45 De comunitats autònomes	67,1	67,1	33,8	50,4%	35,4	55,0%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,7	47,2%	0,2	22,3%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,1	88,0%	0,1	-
	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	0,2	6,7%	0,2	18,2%
4 Total		1.084,3	1.084,3	442,6	40,8%	443,0	40,8%
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%	1,0	31,2%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,0	0,0%	1,2	-
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	1,2	75,4%	0,7	49,5%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	7,8	23,8%	9,8	26,5%
5 Total		54,2	54,2	9,1	16,8%	12,8	30,3%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.560,9	2.560,9	974,0	38,0%	1.121,4	44,7%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,1	111,9%	0,4	402,6%
	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%	0,5	12,4%
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%	0,0	0,0%
	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	0,0	0,1	-	0,0	-
	79 De l'exterior	9,7	9,7	0,4	4,2%	-0,1	-8,2%
7 Total		39,5	39,9	2,6	6,4%	1,6	9,7%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		39,6	40,0	2,7	6,7%	2,1	10,2%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.600,4	2.600,9	976,7	37,6%	1.123,5	44,4%
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	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	1,7	51,3%	1,4	84,9%
9 Total		139,5	139,5	1,7	1,3%	1,4	0,7%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		139,5	152,3	1,7	1,1%	1,4	0,6%
Total general		2.740,0	2.753,2	978,4	35,5%	1.124,8	40,9%

PRESSUPOST 2018

DESPESSES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES
IMPORTS ACUMULATS FINS MAIG

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	38,4	56,6%	41,9	27,0%
01 Total		67,8	67,8	38,4	56,6%	41,9	27,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,4	10,1	3,3	32,9%	3,5	17,0%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	181,1	67,8	37,5%	67,9	40,1%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,7	0,2	30,5%	0,3	44,5%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	58,2	0,0	0,0%	0,3	0,5%
	1341 Mobilitat	14,2	14,4	3,6	25,0%	3,4	22,8%
	1351 Protecció civil	0,4	0,5	0,2	41,4%	0,1	38,5%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	46,3	17,8	38,4%	16,6	39,0%
13 Total		296,0	311,2	92,9	29,9%	92,2	30,0%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	31,5	12,6	39,9%	9,4	30,8%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	12,3	4,4	35,7%	4,0	39,5%
	1512 Gestió del sòl	15,2	40,0	11,2	28,0%	3,6	10,2%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177,7	140,6	19,7	14,0%	52,1	25,6%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,2	0,2	13,0%	0,2	19,5%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	22,0%	0,0	8,3%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	9,0	1,2	13,1%	4,0	50,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,7	18,5	5,0	27,1%	4,7	14,5%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	24,0	4,7	19,5%	4,6	15,6%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,4	3,1	36,7%	0,9	10,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,2	93,7	19,6	20,9%	2,5	6,5%
	1534 Espai públic	22,5	35,9	4,0	11,0%	5,0	21,1%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,5	0,0	5,3%	0,2	10,8%
	1536 Pla de Barris	49,8	38,3	2,0	5,3%	1,4	7,6%
15 Total		455,5	454,1	87,6	19,3%	92,6	21,0%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	18,9	7,1	37,5%	6,3	33,2%
	1611 Abastament de les aigües	9,0	11,0	2,3	21,1%	1,7	20,2%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,4	21,6	22,0%	18,7	19,7%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,0	0,9	18,0%	0,2	3,6%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,2	24,7%	0,6	15,7%
	1631 Neteja viària	175,7	175,7	37,8	21,5%	43,7	25,0%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	35,1	8,5	24,3%	6,2	19,0%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	0,9	35,2%	0,8	34,9%
16 Total		356,8	359,5	79,4	22,1%	78,0	22,2%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	61,2	66,7	13,2	19,8%	15,1	29,5%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	4,4	1,3	29,3%	0,2	3,7%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,9	0,4	13,9%	0,5	18,4%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	4,0	1,0	26,1%	1,0	27,6%
17 Total		77,0	78,0	15,9	20,4%	16,9	26,4%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,5	0,2	33,0%	0,2	35,2%
21 Total		0,5	0,5	0,2	33,0%	0,2	35,2%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,5	9,5	3,0	31,3%	2,9	32,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,4	4,2	40,2%	3,7	40,0%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	9,2	1,7	18,9%	1,7	19,6%
	2311 Atenció infància i adolescència	9,6	9,8	3,5	35,4%	2,7	29,3%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,4	24,6%	0,1	4,4%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	29,5	86,0%	6,9	20,6%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	37,1	37,2	33,8	91,0%	8,5	23,1%
	2315 Serveis socials bàsics	145,3	150,4	77,1	51,3%	69,6	47,7%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	9,4	3,7	39,0%	1,7	21,9%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	13,1	2,9	22,5%	1,6	13,5%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	2,0	0,1	7,1%	0,0	1,7%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,9	3,6	92,5%	0,9	22,2%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,2	8,2	1,5	18,3%	1,2	15,7%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,8	1,6	23,1%	1,4	21,1%
	2323 Promoció de la gent gran	6,0	6,6	1,9	28,6%	1,8	27,3%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,7	0,5	26,2%	0,2	14,1%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,2	0,5	15,1%	0,3	8,8%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,7	0,8	21,8%	0,7	17,5%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,2	35,6%	0,2	26,5%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,1	1,1%	0,1	1,4%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,1	4,5	40,4%	3,9	36,7%
23 Total		335,6	342,8	175,0	51,0%	110,0	33,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	19,7	8,7	44,0%	7,3	36,4%
	3121 Assistència sanitària	3,7	3,7	0,7	18,7%	1,5	66,7%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	49,3%	0,0	14,5%
31 Total		23,4	23,4	9,4	40,0%	8,8	39,4%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	11,0	0,0	0,0%	5,1	47,8%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,6	34,7	85,4%	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	8,8	0,1	1,2%	0,3	2,8%
	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	20,8	62,3%	15,9	47,6%
32 Total		121,8	122,5	55,6	45,4%	55,9	45,8%

PRESSUPOST 2018

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

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	17,4	0,0	0,0%	3,4	14,8%
	3321 Biblioteques	12,9	13,0	0,1	0,8%	7,0	54,5%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	51,7	38,0	73,5%	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	0,8	3,6%	1,6	7,8%
	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	17,6	7,2	41,1%	6,8	42,7%
	3381 Festes i actes populars	8,8	8,6	0,9	10,8%	1,2	14,8%
33 Total		146,5	148,2	62,5	42,2%	66,1	43,8%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	13,8	7,5	54,6%	4,1	31,2%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	5,2	0,0	0,7%	1,3	20,6%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,3	0,1	1,2%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	25,3	7,7	30,3%	5,4	20,8%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	5,3	2,5	48,2%	1,8	33,9%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	23,4	3,2	13,6%	4,3	16,8%
	4314 Promoció del comerç	6,9	6,6	0,3	4,7%	0,6	8,4%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	5,2	1,0	18,4%	1,9	22,3%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	37,8	39,4	11,9	30,1%	8,3	20,7%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	2,0	0,1	5,6%	0,1	5,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	9,9	5,2	53,1%	5,3	45,0%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,2	0,1	12,9%	0,1	10,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	5,0	0,3	5,2%	0,3	7,2%	
43 Total		93,7	97,9	24,6	25,1%	22,9	21,4%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151,0	152,6	51,9	34,0%	54,4	37,7%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	15,7	5,3	34,0%	4,9	31,3%
44 Total		166,7	168,3	57,2	34,0%	59,4	37,1%
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	0,0	0,2%	0,0	-
46 Total		1,9	2,4	0,0	0,2%	0,0	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	45,0	42,0	7,5	17,8%	6,9	18,1%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,7	0,4	22,5%	0,3	22,7%
49 Total		46,5	43,7	7,9	18,0%	7,3	18,3%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	24,0	9,0	37,7%	8,3	35,7%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	1,8	25,2%	2,1	30,2%
91 Total		30,8	31,0	10,8	34,9%	10,4	34,4%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	55,7	56,9	18,8	33,0%	15,8	28,5%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	0,9	0,9	0,4	38,4%	0,3	39,1%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	4,9	1,7	33,7%	1,6	36,2%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	8,6	3,0	34,6%	2,8	38,8%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,3	0,7	30,0%	0,8	36,3%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,7	3,5	23,6%	2,7	17,7%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,0	1,0	93,3%	0,0	2,8%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	20,5	7,9	38,4%	5,6	33,2%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	24,5	6,5	26,6%	4,9	21,8%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	49,2	22,1	44,9%	22,8	45,3%
	9291 Fons de contingència	38,9	30,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotació per imprevistos	22,5	4,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
92 Total		237,3	218,9	65,4	29,9%	57,4	28,9%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,4	1,9	34,2%	1,9	36,3%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	33,6	10,6	31,5%	10,0	33,1%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	120,0	120,7	36,8	30,5%	35,4	31,1%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,3	40,7%	0,3	39,4%
93 Total		159,8	160,5	49,6	30,9%	47,5	31,7%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	41,0	42,2%	36,7	37,3%
94 Total		97,2	97,2	41,0	42,2%	36,7	37,3%
TOTAL		2.740,0	2.753,2	881,1	32,0%	809,7	29,4%

PRESSUPOST 2018

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

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	6,7	36,1%	6,5	36,7%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	2,2	36,1%	2,1	35,0%
	12 Personal funcionari	236,7	238,3	82,9	34,8%	79,7	35,9%
	13 Personal laboral	9,2	9,2	3,2	34,4%	3,1	34,8%
	15 Incentius al rendiment	37,7	35,3	22,9	64,9%	21,5	48,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,7	81,4	33,4	41,1%	32,7	42,8%
1 Total		387,5	388,7	151,2	38,9%	145,6	38,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,4	19,1	7,1	37,0%	7,1	36,1%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,9	4,0	17,4%	4,5	20,8%
	22 Material, subministraments i altres	628,6	582,7	142,0	24,4%	137,0	22,2%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,2	0,7	21,1%	0,6	19,6%
2 Total		672,5	627,9	153,7	24,5%	149,2	22,6%
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%	5,3	24,4%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	1,6%	0,0	1,4%
3 Total		16,4	16,4	1,9	11,4%	5,3	23,8%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	314,2	383,8	200,0	52,1%	135,2	42,6%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,6	324,2	95,7	29,5%	97,3	29,7%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	362,9	143,3	39,5%	144,1	40,0%
	47 A empreses privades	3,0	2,9	0,2	8,2%	0,0	0,4%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	88,5	83,9	20,2	24,1%	21,3	24,0%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,3	85,3%	0,0	14,2%
4 Total		1.095,2	1.160,3	459,8	39,6%	397,9	36,1%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	30,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	30,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.210,5	2.223,8	766,7	34,5%	698,0	32,2%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	379,6	372,8	59,1	15,9%	60,0	16,8%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,4	10,9	0,5	4,3%	1,4	7,4%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,3	4,4	0,1	1,2%	1,4	22,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,6	16,9	1,8	10,7%	0,8	5,3%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	13,6%
6 Total		412,8	405,1	61,4	15,2%	63,6	16,0%
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	0,5	6,2%	0,1	0,8%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entitats locals	4,4	3,5	0,1	2,4%	0,0	0,2%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	1,3	2,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	7 Total		20,0	27,7	0,6	2,2%	0,1
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		432,9	432,8	62,0	14,3%	63,7	14,9%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.643,4	2.656,6	828,7	31,2%	761,7	29,3%
8 Actius financers	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	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%	2,9	19,4%
8 Total		43,7	43,7	15,2	34,7%	10,9	39,0%
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	1,0	29,5%	0,9	57,2%
9 Total		52,9	52,9	37,2	70,4%	37,1	29,0%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	96,6	52,3	54,2%	48,0	30,8%
Total general		2.740,0	2.753,2	881,1	32,0%	809,7	29,4%

PRESSUPOST 2018

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

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	156,7	52,6	33,6%	45,7	34,0%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	8,4	3,1	36,4%	2,9	38,0%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	18,0	89,1	8,8	9,9%	1,8	14,3%
01 Sector de Recursos	176,9	254,2	64,5	25,4%	50,4	32,5%
02 Gerència de Drets Socials	352,9	357,9	192,0	53,6%	129,3	36,5%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	0,0	0,0	0,0	-	69,2	31,1%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	242,0	242,3	90,5	37,3%	92,2	38,4%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,5	66,3	19,4	29,3%	17,3	25,6%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,6	290,7	67,3	23,2%	68,6	23,9%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	4,5	1,1	24,6%	1,2	25,1%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,8	187,6	57,5	30,6%	11,4	21,8%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	552,5	549,2	145,4	26,5%	98,6	23,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,9	85,8	26,6	31,1%	28,4	32,4%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41,2	61,3	17,8	29,0%	9,1	19,5%
07 Sector Presidència i Economia	126,1	147,1	44,4	30,2%	37,5	27,9%
0703 Serveis Centrals	636,2	633,0	155,8	24,6%	202,2	24,9%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	11,4	2,1	18,3%	0,0	-
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	80,1	204,3	75,1	36,7%	19,1	25,6%
Total Sectors	2.166,6	2.399,6	769,6	32,1%	698,5	29,0%
0601 Districte de Ciutat Vella	50,0	52,9	16,2	30,6%	17,5	33,5%
0602 Districte de l'Eixample	45,3	45,6	13,2	28,9%	14,0	32,0%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,5	38,8	11,1	28,7%	10,6	27,9%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	5,8	33,6%	5,3	31,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,2	7,9	32,8%	7,6	32,8%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,3	8,3	31,4%	9,1	34,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	32,7	10,8	32,9%	10,8	33,2%
0608 Districte de Nou Barris	36,9	38,6	13,7	35,6%	12,7	32,9%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	31,2	10,3	33,0%	9,0	29,9%
0610 Districte de Sant Martí	45,8	46,1	14,1	30,7%	14,7	32,4%
Total Districtes	344,3	353,6	111,5	31,5%	111,3	32,1%
TOTAL	2.510,9	2.753,2	881,1	32,0%	809,7	29,4%

*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.