

PRESSUPOST 2018

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

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	13,8	27,0%	13,3	26,0%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	13,8	27,0%	13,3	26,0%
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	252,0	39,8%	232,7	35,4%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	7,1	64,3%	6,9	62,3%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	0,8	1,5%	38,2	66,8%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	44,2	19,2%	66,7	38,6%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	304,2	32,6%	344,6	38,4%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	2,6	3,2%	2,5	3,1%
	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%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	2,6	2,9%	2,5	2,8%
	18000 Directes extingits	0,0	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	320,7	29,8%	360,4	34,7%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	7,8	26,6%	7,0	23,6%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	7,8	26,6%	7,0	23,6%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,1	25,4%	0,1	26,5%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	0,8	23,7%	0,9	27,9%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	1,2	21,6%	1,1	22,0%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	2,1	22,6%	2,2	23,4%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	7,5	19,6%	8,3	37,3%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	7,5	19,6%	8,3	37,3%
2 Total		76,7	76,7	17,4	22,6%	17,4	28,6%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	3,7	13,4%	4,0	14,5%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	2,3	9,2%	2,4	8,6%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	11,0	11,8%	14,7	15,1%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	4,9	18,0%	1,3	4,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	2,8	34,0%	0,6	6,0%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	0,4	36,9%	0,2	16,8%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	22,4	25,4%	17,7	19,8%
3 Total		270,6	270,6	47,5	17,6%	40,9	14,6%
4 Transferències corrents	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	244,6	24,2%	244,2	24,0%
	44 De Societats Mercantils	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	67,1	67,1	23,2	34,6%	7,8	12,5%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,1	16,3%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,1	73,2%	0,0	170,6%
	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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.084,3	1.084,3	268,0	24,7%	252,1	23,3%
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	3,1%	0,9	28,5%
	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	0,9	59,2%	0,5	33,5%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	3,9	11,7%	3,9	10,5%
5 Total		54,2	54,2	4,8	8,9%	5,3	12,6%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.560,9	2.560,9	658,4	25,7%	676,1	27,0%
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	0,0%
6 Total		0,1	0,1	0,1	110,7%	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	-
	75 De comunitats autònomes	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	-
	76 D'entitats locals	24,5	24,5	1,0	4,0%	1,1	27,1%
	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	-
7 Total		39,5	39,5	0,9	2,4%	1,1	6,8%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		39,6	39,6	1,1	2,7%	1,6	7,9%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.600,4	2.600,4	659,5	25,4%	677,7	26,8%
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%	0,0	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	0,3	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	1,2	35,4%	0,9	57,0%
9 Total		139,5	139,5	1,2	0,9%	0,9	0,4%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		139,5	139,8	1,2	0,9%	0,9	0,4%
Total general		2.740,0	2.740,3	660,7	24,1%	678,6	24,7%

PRESSUPOST 2018

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

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	36,1	53,2%	38,5	24,8%
01 Total		67,8	67,8	36,1	53,2%	38,5	24,8%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,4	10,1	1,7	17,1%	1,7	8,4%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	180,8	36,0	19,9%	36,0	21,2%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,8	0,1	13,2%	0,1	17,3%
	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	14,3	0,9	6,0%	1,4	9,3%
	1351 Protecció civil	0,4	0,5	0,1	22,0%	0,1	21,4%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	46,3	9,4	20,4%	8,5	19,9%
13 Total		296,0	311,0	48,2	15,5%	47,7	15,4%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	30,6	7,8	25,5%	4,2	14,8%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	12,4	2,3	18,7%	2,0	19,6%
	1512 Gestió del sòl	15,2	28,4	10,2	36,1%	2,1	5,8%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177,7	154,3	3,5	2,3%	44,1	23,9%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,1	0,0	3,8%	0,0	3,8%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	6,7%	0,0	2,1%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	9,0	0,6	7,2%	0,5	6,7%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,7	18,3	1,4	7,7%	2,4	7,5%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	17,1	2,4	14,3%	2,0	8,1%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,5	0,9	10,3%	0,3	3,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,2	96,5	0,7	0,7%	0,9	1,5%
	1534 Espai públic	22,5	32,9	1,5	4,6%	1,9	8,0%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,1	0,0	18,6%	0,0	1,2%
	1536 Pla de Barris	49,8	40,3	0,9	2,1%	0,7	3,1%
15 Total		455,5	449,8	32,3	7,2%	61,0	13,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	18,9	3,3	17,3%	3,0	16,1%
	1611 Abastament de les aigües	9,0	11,0	0,8	7,7%	1,0	11,9%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,4	6,5	6,6%	4,1	4,3%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,2	0,1	1,7%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,1	11,4%	0,5	18,1%
	1631 Neteja viària	175,7	175,7	9,3	5,3%	15,9	9,1%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	36,2	3,0	8,3%	2,8	8,9%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	0,4	15,6%	0,3	12,4%
16 Total		356,8	360,8	23,5	6,5%	27,5	7,9%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	61,2	66,7	4,2	6,3%	8,0	15,6%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	4,6	0,0	0,9%	0,0	0,6%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,7	0,2	8,0%	0,1	4,4%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	4,0	0,5	12,3%	0,5	12,8%
17 Total		77,0	78,0	5,0	6,4%	8,7	13,3%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,5	0,1	22,0%	0,1	21,6%
21 Total		0,5	0,5	0,1	22,0%	0,1	21,6%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,5	9,9	1,2	12,5%	1,5	16,2%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,4	2,2	21,2%	2,0	20,9%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	9,5	0,7	7,8%	0,8	9,0%
	2311 Atenció infància i adolescència	9,6	9,7	1,4	14,8%	1,4	15,4%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,0	2,2%	0,0	2,5%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	3,7	10,7%	2,9	8,6%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	37,1	37,1	4,1	11,0%	3,9	10,5%
	2315 Serveis socials bàsics	145,3	145,3	44,1	30,3%	34,3	23,5%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	9,1	1,1	12,1%	0,8	10,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	13,1	1,3	10,1%	0,4	3,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,9	0,1	3,5%	0,0	0,0%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,8	0,3	8,6%	0,6	16,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,2	8,0	0,6	7,0%	0,6	8,4%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	7,0	0,8	11,1%	0,7	10,6%
	2323 Promoció de la gent gran	6,0	6,7	0,9	13,5%	0,5	7,0%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,7	0,2	12,2%	0,0	3,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,2	0,2	6,5%	0,1	3,7%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,4	0,3	8,8%	0,3	7,5%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,5	0,0	4,1%	0,0	6,8%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,1	0,5%	0,1	0,8%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,7	2,0	18,7%	1,8	16,9%
23 Total		335,6	337,3	65,3	19,4%	52,7	16,1%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	19,7	4,3	22,0%	5,8	29,0%
	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%
31 Total		23,4	23,4	4,6	19,7%	6,5	29,4%
32 Educació	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%	23,1	56,9%
	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	0,0	0,4%	0,1	0,8%
	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	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	33,4	8,0	24,0%	11,2	33,6%
32 Total		121,8	121,8	25,4	20,8%	34,4	28,2%

PRESSUPOST 2018

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

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	17,5	0,0	0,0%	1,3	4,3%
	3321 Biblioteques	12,9	12,9	0,0	0,1%	7,0	55,6%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	51,7	23,5	45,4%	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	0,4	1,7%	0,9	5,0%
	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	17,4	2,9	16,6%	3,5	22,1%
	3381 Festes i actes populars	8,8	8,5	0,4	4,4%	0,4	5,4%
33 Total		146,5	148,0	27,1	18,3%	26,2	17,4%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	13,9	5,9	42,6%	1,5	11,9%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	5,2	0,0	0,3%	1,3	20,3%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	25,3	5,9	23,5%	2,9	11,0%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	5,4	1,4	25,7%	1,0	18,4%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	22,1	0,5	2,4%	1,6	6,3%
	4314 Promoció del comerç	6,9	6,6	0,1	1,0%	0,3	4,1%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	3,9	0,3	8,2%	1,6	22,0%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	37,8	37,5	8,5	22,7%	7,0	17,5%
	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	5,2	49,8%	5,3	50,5%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,1	0,0	3,2%	0,0	3,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,7	0,0	0,8%	0,1	1,5%	
43 Total		93,7	93,8	16,0	17,1%	16,9	16,2%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151,0	156,8	3,5	2,2%	36,3	24,8%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	15,7	2,4	15,0%	2,5	15,1%
44 Total		166,7	172,4	5,8	3,4%	38,8	23,8%
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures				-	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	2,0	0,0	0,2%	0,0	-
46 Total		1,9	2,0	0,0	0,2%	0,0	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	45,0	38,4	4,7	12,2%	3,9	10,3%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	2,0	0,2	11,5%	0,2	11,2%
49 Total		46,5	40,4	4,9	12,2%	4,1	10,3%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	24,0	5,1	21,4%	5,0	21,4%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	1,1	15,4%	1,0	14,2%
91 Total		30,8	31,0	6,2	20,0%	6,0	19,7%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	55,7	55,2	9,6	17,3%	8,1	13,8%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	0,9	0,9	0,2	20,4%	0,2	20,9%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	4,9	0,9	18,1%	0,8	18,7%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	8,6	1,5	17,6%	1,3	18,0%
	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	2,3	0,3	14,5%	0,4	16,5%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,7	2,0	13,9%	0,7	5,1%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,0	1,0	94,6%	3,1	18,5%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	20,0	2,9	14,7%	2,4	10,5%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	24,2	3,0	12,3%	9,0	18,1%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	51,1	17,7	34,6%	0,0	0,0%
	9291 Fons de contingència	38,9	33,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotació per imprevistos	22,5	6,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
92 Total		237,3	224,1	39,1	17,4%	26,0	12,9%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,1	0,9	18,7%	0,9	17,9%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	33,6	5,8	17,3%	7,2	23,8%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	120,0	116,2	20,2	17,4%	22,1	20,0%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,2	21,3%	0,2	20,9%
93 Total		159,8	155,7	27,1	17,4%	30,4	20,7%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	25,3	26,0%	22,4	22,8%
94 Total		97,2	97,2	25,3	26,0%	22,4	22,8%
TOTAL		2.740,0	2.740,3	398,1	14,5%	450,8	16,4%

PRESSUPOST 2018

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

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	4,0	21,6%	3,9	21,9%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	1,3	21,9%	1,3	21,2%
	12 Personal funcionari	236,7	237,9	50,0	21,0%	47,3	21,3%
	13 Personal laboral	9,2	9,2	1,9	21,0%	1,8	20,8%
	15 Incentius al rendiment	37,7	35,7	4,6	13,0%	3,9	8,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,7	81,3	20,0	24,6%	19,1	25,0%
1 Total		387,5	388,6	81,9	21,1%	77,3	20,6%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,4	19,4	3,4	17,5%	4,3	21,6%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,4	1,3	6,0%	1,5	7,1%
	22 Material, subministraments i altres	628,6	632,4	50,7	8,0%	53,2	8,5%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,1	0,3	10,8%	0,3	8,8%
2 Total		672,5	676,4	55,7	8,2%	59,3	8,8%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,0	0,7	0,0	3,1%	0,0	0,0%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,9	15,2	0,7	4,6%	3,0	14,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	1,5%	0,0	1,0%
3 Total		16,4	15,7	0,7	4,5%	3,0	13,7%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	314,2	318,7	84,4	26,5%	67,8	21,4%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,6	323,4	45,2	14,0%	46,1	14,7%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	362,0	55,6	15,3%	93,3	26,0%
	47 A empreses privades	3,0	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	88,5	90,1	11,2	12,5%	12,0	13,3%
49 A l'exterior	0,1	0,1	0,1	57,2%	0,0	10,5%	
4 Total		1.095,2	1.099,0	196,5	17,9%	219,3	20,2%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	33,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	33,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.210,5	2.213,5	334,7	15,1%	359,0	16,6%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	379,6	380,3	15,2	4,0%	43,9	12,1%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,4	7,9	0,1	1,1%	0,1	0,3%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,3	4,5	0,0	0,0%	1,3	24,1%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,6	15,7	0,3	1,7%	0,1	1,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		412,8	408,9	15,6	3,8%	45,4	11,4%
7 Transferències de capital	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	3,7	0,2	4,5%	0,1	0,4%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	4,4	3,0	0,0	0,2%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	1,3	7,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		20,0	20,6	0,2	0,8%	0,1	0,2%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		432,9	429,5	15,7	3,7%	45,5	10,6%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.643,4	2.643,0	350,5	13,3%	404,4	15,6%
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	99,6%	8,0	100,0%
	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	3,6	19,6%	2,9	19,4%
8 Total		43,7	43,7	11,6	26,5%	10,9	39,0%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	49,5	35,3	71,3%	35,3	27,9%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,8	23,8%	0,2	12,7%
9 Total		52,9	52,9	36,1	68,2%	35,5	27,8%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	96,6	47,6	49,3%	46,4	29,8%
Total general		2.740,0	2.739,6	398,1	14,5%	450,8	16,4%

PRESSUPOST 2018

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

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	156,9	34,1	21,8%	24,0	17,7%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	8,4	1,5	18,3%	1,3	17,7%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	18,0	88,5	2,9	3,3%	0,9	7,3%
01 Sector de Recursos	176,9	253,7	38,6	15,2%	26,2	16,8%
02 Gerència de Drets Socials	352,9	352,7	66,7	18,9%	79,5	22,6%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	229,1	0,0	0,0	-	30,5	13,7%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	242,0	242,2	47,9	19,8%	46,9	19,6%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,5	57,7	10,2	17,6%	8,9	15,2%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,6	292,7	22,0	7,5%	26,7	9,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	4,5	0,7	14,7%	0,2	4,5%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,8	187,6	6,2	3,3%	3,2	5,6%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	552,5	542,5	39,0	7,2%	39,0	9,6%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,9	87,2	13,0	14,9%	16,8	20,1%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41,2	89,4	13,9	15,5%	7,3	15,7%
07 Sector Presidència i Economia	126,1	176,7	26,9	15,2%	24,2	18,5%
0703 Serveis Centrals	636,2	605,5	89,5	14,8%	152,6	18,5%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	11,7	0,9	7,9%	0,0	0,0%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	80,1	203,9	35,9	17,6%	8,7	11,6%
Total Sectors	2.395,7	2.389,0	345,3	14,5%	407,7	16,9%
0601 Districte de Ciutat Vella	50,0	51,5	6,8	13,2%	6,5	12,6%
0602 Districte de l'Eixample	45,3	45,4	5,4	11,9%	6,4	14,8%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,5	38,1	5,4	14,3%	4,1	11,0%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,5	2,6	14,9%	1,5	8,8%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	23,5	4,2	17,8%	2,3	10,2%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,6	3,8	14,3%	3,2	12,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	32,6	5,8	17,7%	2,8	8,6%
0608 Districte de Nou Barris	36,9	39,4	6,3	15,9%	5,6	14,4%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	30,4	5,9	19,3%	3,3	10,9%
0610 Districte de Sant Martí	45,8	46,2	6,6	14,3%	7,5	16,7%
Total Districtes	344,3	351,2	52,8	15,0%	43,1	12,6%
TOTAL	2.740,0	2.740,3	398,1	14,5%	450,8	16,4%

*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.