

PRESSUPOST 2017

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

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	59,5	116,1%	57,2	111,7%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	59,5	116,1%	57,2	111,7%
	11301 IBI de naturalesa urbana	657,1	657,1	651,8	99,2%	659,8	107,2%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	11,2	100,4%	11,5	142,2%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,1	57,1	61,0	106,8%	61,5	104,9%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	172,7	172,7	197,2	114,2%	177,1	146,6%
	11 Sobre el capital	898,0	898,0	921,1	102,6%	909,9	113,3%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,2	80,2	85,2	106,3%	85,0	105,5%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	10,3	10,3	9,2	89,8%	9,3	102,3%
	13 Sobre activitats econòmiques	90,5	90,5	94,5	104,4%	94,3	105,2%
	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%
1 Total		1.039,8	1.039,8	1.075,2	103,4%	1.061,5	112,5%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	32,7	111,0%	28,5	93,4%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	32,7	111,0%	28,5	93,4%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,4	100,4%	0,3	89,6%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	95,3%	0,1	108,0%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	3,6	110,4%	3,3	102,8%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,1	5,1	5,3	104,2%	5,1	109,5%
	22005 Cessió IE hidrocarburs 2014	0,4	0,4	0,0	0,0%	-	-
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	105,6%	0,0	128,7%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	9,5	101,9%	9,0	106,0%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	22,2	22,2	29,3	132,0%	28,6	170,6%
	29 Altres impostos indirectes	22,2	22,2	29,3	132,0%	28,6	170,6%
2 Total		60,9	60,9	71,4	117,3%	66,1	118,5%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,5	27,5	27,7	100,7%	28,1	99,2%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	27,5	27,5	23,8	86,5%	27,7	118,9%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	97,9	97,9	96,4	98,5%	97,0	105,3%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,1	27,1	26,1	96,3%	30,3	109,1%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	9,5	9,5	7,8	82,0%	11,7	180,4%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	2,4	215,7%	3,2	371,2%
	39 Altres ingressos	89,5	89,5	110,1	123,0%	120,9	148,9%
3 Total		280,1	280,1	294,3	105,1%	319,0	122,6%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,2	0,4	213,9%	0,6	340,8%
	42 De l'administració de l'Estat	1.019,4	1.019,4	1.003,4	98,4%	967,5	102,6%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,1	0,1	149,2%	-	-
	45 De comunitats autònomes	62,4	74,6	73,6	98,7%	74,6	105,2%
	46 D'entitats locals	0,4	1,0	0,7	75,2%	5,8	10,1%
	47 D'empreses privades	0,0	0,1	0,3	276,1%	0,2	-
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	99,4%	0,0	-
	49 De l'exterior	1,0	3,1	3,5	111,5%	2,6	323,4%
4 Total		1.083,3	1.098,5	1.082,1	98,5%	1.051,2	98,1%
5 Ingressos patrimonials	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	2,5	78,1%	1,8	54,8%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	2,0	-	0,0	0%
	54 Rendes de béns immobles	1,4	1,4	2,9	201,0%	1,8	87,8%
	55 Productes de concessions i aprof.	37,0	37,0	34,6	93,5%	36,6	100,4%
5 Total		42,1	42,1	42,0	99,7%	40,1	95,1%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.506,3	2.521,4	2.565,0	101,7%	2.537,8	106,9%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	2,1	2136,2%	2,3	-
	61 De les inversions reals	3,9	3,9	0,1	2,9%	0,0	-
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,9	4581743,2%	0,1	-
6 Total		4,0	4,0	3,2	78,8%	2,4	-
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-
	72 De l'Estat	0,0	0,0	0,0	0,0%	1,4	-
	75 De comunitats autònomes	10,7	10,8	7,0	64,8%	12,8	125,5%
	76 D'entitats locals	3,2	4,0	2,9	72,5%	20,4	231,4%
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	79 De l'exterior	1,2	1,2	0,0	-2,1%	3,6	-
7 Total		15,1	16,0	9,9	61,8%	38,1	200,6%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		19,1	20,1	13,1	65,2%	40,5	212,0%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.525,4	2.541,5	2.578,1	101,4%	2.578,3	107,7%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,5%
	85 Venda d'accions i participacions del sector públic	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	14,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		5,0	19,4	0,1	0,4%	0,2	0,1%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	204,2	204,2	35,0	17,1%	-	-
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	91,1	-	156,0	-
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	3,3	209,3%	4,6	294,9%
9 Total		205,8	205,8	129,5	62,9%	160,6	57,3%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		210,8	225,2	129,6	57,5%	160,7	36,1%
Total general		2.736,2	2.766,7	2.707,6	97,9%	2.739,1	96,5%

PRESSUPOST 2017

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

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	155,2	155,2	145,3	93,6%	176,2	93,8%
01 Total		155,2	155,2	145,3	93,6%	176,2	93,8%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	8,3	10,8	10,6	98,2%	10,0	97,7%
	1321 Seguretat ciutadana	168,9	176,7	174,4	98,7%	194,0	99,5%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,6	0,6	99,5%	0,6	99,2%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	60,8	56,5	55,3	97,7%	54,9	100,0%
	1341 Mobilitat	14,7	15,3	14,8	96,8%	15,4	91,6%
	1351 Protecció civil	0,4	0,4	0,4	100,0%	0,5	100,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41,9	46,4	46,0	99,1%	47,9	99,2%
13 Total		295,7	306,8	302,2	98,5%	323,4	99,1%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	27,3	32,0	31,0	96,9%	24,6	98,4%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	10,1	11,1	11,0	98,8%	12,4	99,6%
	1512 Gestió del sòl	21,1	50,3	50,3	100,0%	80,7	100,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173,4	193,8	188,0	97,0%	179,0	98,7%
	1514 Projectes i estratègia	1,4	1,1	1,0	98,2%	2,3	94,3%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,2	0,2	80,8%	0,3	92,1%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,9	8,7	8,7	100,0%	8,2	100,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,8	43,1	42,6	99,1%	50,7	100,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	36,4	35,7	98,0%	19,9	98,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,5	8,2	8,2	99,9%	8,8	99,5%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,5	11,8	10,8	91,8%	6,1	85,0%
	1534 Espai públic	21,8	26,7	26,1	98,0%	32,1	97,3%
	1535 Llei de Barris	0,7	3,8	2,7	72,1%	2,6	78,5%
	1536 Pla de Barris	19,6	17,6	17,6	100,0%	0,1	100,0%
15 Total		420,5	444,8	434,0	97,6%	427,7	98,6%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,4	19,1	19,0	99,3%	20,3	99,9%
	1611 Abastament de les aigües	8,5	8,4	7,6	90,6%	6,1	99,1%
	1621 Recollida de residus	98,5	87,7	87,6	100,0%	85,3	100,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,8	4,9	4,9	100,0%	4,5	95,2%
	1623 Tractament de residus	5,5	3,1	3,1	100,0%	4,2	100,0%
	1631 Neteja viària	171,1	186,5	186,3	99,9%	177,0	100,0%
	1641 Cementiris	11,9	12,0	11,9	99,6%	11,8	100,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	31,9	32,3	31,4	97,2%	24,9	97,2%
	1691 Protecció i control d'animals	2,3	2,7	2,6	98,3%	2,3	98,2%
16 Total		352,9	356,6	354,5	99,4%	336,3	99,7%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	56,4	51,0	50,7	99,3%	51,1	99,9%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	13,8	4,9	4,7	95,2%	1,1	74,9%
	1722 Educació mediambiental	2,6	2,9	2,8	95,2%	1,3	86,2%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,8	2,8	2,8	98,0%	1,9	77,3%
17 Total		76,5	61,7	61,0	98,7%	55,4	97,9%
21 Pensions	2111 Pensions	0,6	0,5	0,5	100,0%	0,6	100,0%
21 Total		0,6	0,5	0,5	100,0%	0,6	100,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,3	9,2	8,2	88,6%	8,6	94,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,4	10,0	9,8	98,8%	10,3	99,8%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,5	7,1	5,2	73,4%	4,3	88,4%
	2311 Atenció infància i adolescència	8,5	8,9	8,7	98,2%	13,2	99,8%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,4	1,3	1,1	85,0%	1,0	91,1%
	2313 Atenció a la gent gran	33,3	31,0	25,1	81,1%	28,5	95,7%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,7	35,1	32,1	91,6%	27,6	95,6%
	2315 Serveis socials bàsics	141,0	158,0	151,8	96,1%	144,1	96,3%
	2316 Atenció a la immigració	7,4	8,2	7,5	90,9%	5,5	94,9%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,0	9,1	8,4	92,5%	8,2	97,6%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,6	0,6	0,6	95,9%	0,5	82,1%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,5	3,2	90,6%	3,1	93,5%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	7,4	7,9	7,5	95,1%	6,6	95,9%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,5	5,8	88,3%	5,2	95,9%
	2323 Promoció de la gent gran	6,7	5,7	5,2	90,7%	4,7	93,8%
	2324 Promoció de les dones	1,0	0,9	0,8	90,4%	0,9	91,3%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	2,4	2,2	91,9%	1,8	86,7%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	4,3	4,1	95,5%	3,7	92,2%
	2327 Temps i qualitat de vida	-	-	-	-	-	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,8	0,7	98,1%	0,6	93,0%
	2329 Cooperació i ajuda	10,2	10,2	9,8	96,3%	8,8	96,2%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,1	10,8	96,6%	10,9	99,5%
23 Total		322,2	331,7	308,6	93,0%	298,1	96,1%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	20,0	19,3	19,3	99,8%	23,6	99,9%
	3121 Assistència sanitària	2,2	4,1	4,1	100,0%	12,1	100,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	99,8%	0,0	97,8%
31 Total		22,3	23,4	23,3	99,8%	35,7	99,9%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	10,7	10,9	10,9	100,0%	26,2	98,5%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,6	40,6	100,0%	38,0	100,0%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,3	100,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,2	8,4	8,4	100,0%	7,6	100,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	9,0	9,0	99,8%	10,7	99,9%
	3262 Promoció educativa	8,8	9,2	9,2	100,0%	11,1	100,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	5,3	100,0%	5,2	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	2,9	3,0	3,0	100,0%	2,9	100,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	2,0	1,3	64,8%	1,3	100,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	32,7	32,6	99,7%	30,4	100,0%
32 Total		121,8	122,8	122,0	99,3%	134,7	99,7%

PRESSUPOST 2017

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

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	28,6	24,8	24,8	100,0%	21,8	100,0%
	3321 Biblioteques	12,6	13,0	12,9	99,7%	14,8	99,5%
	3331 Museus i arts plàstiques	48,1	51,8	51,8	100,0%	51,5	100,0%
	3332 Arts escèniques i música	17,2	18,2	18,2	100,0%	17,8	100,0%
	3341 Promoció cultural	17,7	21,0	20,8	99,2%	16,4	99,8%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	15,2	15,2	15,0	99,1%	14,6	99,1%
	3381 Festes i actes populars	8,1	9,2	8,8	95,6%	7,3	98,1%
33 Total		147,9	153,3	152,6	99,5%	144,3	99,7%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	14,0	12,8	12,7	98,7%	12,7	99,8%
	3421 Instal·lacions esportives	5,5	6,1	6,1	100,0%	6,4	100,0%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,9	6,9	100,0%	7,6	100,0%
34 Total		26,0	25,9	25,7	99,4%	26,7	99,9%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	4,6	4,9	4,8	99,0%	4,8	91,8%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	30,1	25,9	25,6	98,9%	19,4	97,5%
	4314 Promoció del comerç	7,5	6,2	4,4	71,2%	5,0	85,5%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	9,4	6,9	72,7%	8,8	72,0%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,4	42,6	40,6	95,3%	31,6	95,4%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,9	2,0	1,9	96,8%	0,8	97,8%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,5	13,0	12,8	98,5%	12,1	98,5%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,4	1,3	90,4%	1,2	91,1%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	6,0	5,3	88,8%	3,0	83,1%
43 Total		99,4	111,5	103,7	93,1%	86,6	91,9%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145,7	147,0	145,4	99,0%	146,9	100,0%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	15,7	15,4	97,9%	16,4	98,0%
44 Total		162,5	162,7	160,8	98,8%	163,2	99,8%
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	5,0	100,0%
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	5,0	100,0%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	34,8	37,5	33,6	89,6%	17,7	100,0%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	1,2	81,5%	1,3	79,2%
49 Total		36,3	39,0	34,8	89,3%	19,0	98,2%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	22,8	23,1	22,9	99,4%	23,0	99,5%
	9122 Relacions institucionals	7,4	6,9	6,3	90,5%	6,9	89,5%
91 Total		30,2	30,0	29,2	97,3%	29,9	97,0%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,4	64,3	60,0	93,4%	49,5	94,4%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	0,9	0,9	0,9	99,7%	0,9	99,6%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,1	4,4	4,3	98,6%	4,5	99,4%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,2	7,9	7,5	95,5%	7,0	95,3%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,4	2,3	98,5%	2,3	93,2%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,8	15,6	15,0	96,5%	11,8	93,8%
	9249 Memòria històrica	0,9	1,0	1,0	97,3%	0,4	100,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	16,7	17,7	17,1	96,3%	16,5	99,8%
	9252 Comunicació corporativa	22,4	22,6	21,8	96,4%	18,9	93,7%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49,3	52,1	51,2	98,3%	52,0	99,3%
	9291 Fons de contingència	13,6	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	30,9	2,6	0,0	0,5%	9,6	99,0%
92 Total		217,7	196,3	181,2	92,3%	173,5	95,9%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,8	5,9	5,5	93,5%	4,8	95,6%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	30,1	29,7	29,6	99,7%	29,3	96,9%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	113,6	110,6	99,3	89,8%	117,2	91,0%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,8	100,0%	0,9	100,0%
93 Total		150,3	147,0	135,2	92,0%	152,2	92,3%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	98,3	97,7	97,5	99,8%	113,8	100,0%
94 Total		98,3	97,7	97,5	99,8%	113,8	100,0%
TOTAL		2.736,2	2.766,7	2.672,1	96,6%	2.702,4	97,6%

PRESSUPOST 2017

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

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	17,9	18,2	18,2	100,0%	18,1	100,0%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	5,9	100,0%	7,4	99,9%
	12 Personal funcionari	221,2	227,4	227,2	99,9%	250,7	100,0%
	13 Personal laboral	8,2	8,7	8,7	100,0%	10,3	100,0%
	15 Incentius al rendiment	46,4	36,0	33,6	93,2%	33,5	100,0%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	74,9	81,8	81,1	99,2%	79,7	99,8%
1 Total		374,5	378,0	374,7	99,1%	399,7	99,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	20,0	18,7	18,2	97,2%	18,9	91,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,5	24,4	22,8	93,5%	21,6	95,0%
	22 Material, subministraments i altres	620,5	601,6	564,6	93,9%	528,4	95,7%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	2,7	1,8	68,3%	2,0	77,5%
2 Total		665,1	647,4	607,5	93,8%	570,8	95,4%
3 Despeses financeres (interessos)	31 De préstecs i altres operacions financeres	21,6	21,6	17,4	80,6%	18,3	75,4%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,2	38,1%	0,2	30,9%
3 Total		22,1	22,1	17,6	79,6%	18,5	74,4%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	310,7	329,6	324,1	98,3%	311,1	98,3%
	42 A L'Administració de l'Estat	0,0	0,9	0,9	100,0%	0,0	0,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	310,0	332,7	328,4	98,7%	316,8	99,8%
	45 A comunitats autònomes	2,0	3,2	3,2	100,0%	6,4	100,0%
	46 A entitats locals	357,1	365,4	363,7	99,5%	395,3	99,8%
	47 A empreses privades	4,0	3,4	3,2	95,3%	1,8	57,1%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	92,2	84,8	78,9	93,0%	72,8	95,8%
49 A l'exterior	0,1	0,2	0,1	65,7%	0,4	92,9%	
4 Total		1.076,1	1.120,4	1.102,6	98,4%	1.104,5	99,0%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	13,6	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		13,6	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.151,4	2.172,8	2.102,3	96,8%	2.093,4	97,8%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	371,8	312,3	301,6	96,5%	287,8	98,6%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	17,7	19,4	17,2	89,0%	11,2	74,8%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,8	19,2	18,8	98,0%	56,0	99,5%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,3	18,8	17,3	92,0%	15,1	88,8%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,3	0,1	0,1	70,8%	0,5	76,3%
6 Total		411,9	369,9	355,0	96,0%	370,6	97,3%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,6	5,9	5,9	100,0%	9,9	100,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,3	55,1	54,8	99,4%	46,5	99,9%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entitats locals	2,6	5,0	4,6	92,5%	7,8	99,1%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	2,7	2,2	2,1	95,2%	0,4	73,3%
	79 A l'exterior	0,0	0,2	0,2	100,0%	0,0	-
	7 Total		17,2	68,4	67,6	98,8%	64,6
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		429,1	438,2	422,6	96,4%	435,2	97,7%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.580,5	2.611,0	2.524,9	96,7%	2.528,6	97,8%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	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%	7,8	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	-	-	-	-	0,0	100,0%
	87 Aportacions patrimonials	15,0	15,0	11,5	76,8%	8,8	76,3%
8 Total		28,0	28,0	19,5	69,7%	16,6	68,2%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	126,1	126,1	126,1	100,0%	156,2	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	1,6	98,1%	1,0	64,4%
9 Total		127,7	127,7	127,7	100,0%	157,2	99,6%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		155,7	155,7	147,2	94,5%	173,8	95,5%
Total general		2.736,2	2.766,7	2.672,1	96,6%	2.702,4	97,6%

PRESSUPOST 2017

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES

IMPORTS ACUMULATS FINS DESEMBRE

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	130,0	145,7	141,7	97,2%	132,5	96,2%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,5	8,1	7,7	94,7%	7,1	94,8%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	13,0	8,6	8,3	97,2%	4,3	94,9%
01 Sector de Recursos	150,5	162,4	157,7	97,1%	144,0	96,1%
02 Gerència de Drets Socials	349,2	360,1	341,3	94,8%	360,8	97,3%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	220,2	234,3	229,8	98,1%	-	-
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,4	241,1	238,1	98,8%	258,8	99,2%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,2	71,6	68,8	96,1%	68,7	97,9%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	286,7	290,8	288,6	99,3%	277,1	99,5%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,8	4,1	3,9	96,3%	3,5	91,0%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	60,9	49,7	47,7	95,9%	37,6	91,6%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	417,6	416,2	409,0	98,3%	386,9	98,3%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,8	102,5	96,6	94,3%	174,4	96,8%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39,4	51,7	49,1	94,9%	54,6	95,8%
07 Sector Presidència i Economia	124,2	154,2	145,7	94,5%	229,1	96,5%
0703 Serveis Centrals	821,0	768,1	734,9	95,7%	810,1	97,5%
08 Gerència Drets Ciutadania Participació i Transparència	76,8	76,5	73,4	96,1%	180,0	99,2%
Total Sectors	2.400,9	2.412,9	2.330,0	96,6%	2.369,7	97,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	48,7	52,6	50,3	95,5%	48,3	94,6%
0602 Districte de l'Eixample	43,2	45,3	44,5	98,3%	42,4	98,0%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	37,2	38,9	37,8	97,2%	37,1	97,3%
0604 Districte de Les Corts	16,2	17,5	17,1	97,3%	16,8	98,0%
0605 Districte de Sarrò Sant Gervasi	22,1	23,4	22,4	95,6%	22,2	97,7%
0606 Districte de Gràcia	25,7	27,0	26,3	97,3%	26,9	97,9%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	31,9	33,2	32,3	97,4%	32,0	98,1%
0608 Districte de Nou Barris	36,4	39,9	38,2	95,8%	34,8	95,8%
0609 Districte de Sant Andreu	29,2	30,4	28,9	95,1%	29,3	96,2%
0610 Districte de Sant Martí	44,8	45,6	44,4	97,3%	43,1	97,6%
Total Districtes	335,3	353,8	342,1	96,7%	332,7	96,9%
TOTAL	2.736,2	2.766,7	2.672,1	96,6%	2.702,4	97,6%

*Les unitats orgàniques entre el 2016 i el 2017 no són totalment comparables arran els canvis organitzatius derivats de la nova estructura municipal.