

**PRESSUPOST 2018**

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
<b>1 Impostos directes</b>	10000 Cessió IRPF	51,3	51,3	64,4	125,6%	59,5	116,1%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>64,4</b>	<b>125,6%</b>	<b>59,5</b>	<b>116,1%</b>
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	635,1	100,3%	651,8	99,2%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	11,1	100,4%	11,2	100,4%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	60,0	105,4%	61,0	106,8%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	188,0	81,5%	197,2	114,2%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>894,4</b>	<b>96,0%</b>	<b>921,1</b>	<b>102,6%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	84,9	103,4%	85,2	106,3%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,6	9,6	10,0	104,0%	9,2	89,8%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>94,9</b>	<b>103,5%</b>	<b>94,5</b>	<b>104,4%</b>
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	<b>18 Directes extingits</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.075,0</b>	<b>1.075,0</b>	<b>1.053,8</b>	<b>98,0%</b>	<b>1.075,2</b>	<b>103,4%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	37,1	125,9%	32,7	111,0%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>37,1</b>	<b>125,9%</b>	<b>32,7</b>	<b>111,0%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,4	93,7%	0,4	100,4%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	93,5%	0,1	95,3%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	3,5	106,7%	3,6	110,4%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	5,2	94,4%	5,3	104,2%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	112,3%	0,0	105,6%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,2</b>	<b>98,8%</b>	<b>9,5</b>	<b>101,9%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	30,6	80,6%	29,3	132,0%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>30,6</b>	<b>80,6%</b>	<b>29,3</b>	<b>132,0%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>76,9</b>	<b>100,2%</b>	<b>71,4</b>	<b>117,3%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	27,2	97,7%	27,7	100,7%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	23,4	93,8%	23,8	86,5%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	93,8	100,9%	96,4	98,5%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	48,1	176,5%	26,1	96,3%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	10,2	125,2%	7,8	82,0%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	1,6	141,8%	2,4	215,7%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	132,5	150,0%	110,1	123,0%
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>336,8</b>	<b>124,5%</b>	<b>294,3</b>	<b>105,1%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	256,9%	0,4	213,9%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.013,5	1.013,6	100,0%	1.003,4	98,4%
	44 De Societats Mercantils	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,1	149,2%
	45 De comunitats autònomes	67,1	89,9	87,9	97,8%	73,6	98,7%
	46 D'entitats locals	1,4	1,7	1,4	81,5%	0,7	75,2%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,2	128,0%	0,3	276,1%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	99,4%
	49 De l'exterior	3,5	3,8	1,4	37,3%	3,5	111,5%
<b>4 Total</b>		<b>1.084,3</b>	<b>1.109,0</b>	<b>1.104,5</b>	<b>99,6%</b>	<b>1.082,1</b>	<b>98,5%</b>
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	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	1,4	64,8%	2,5	78,1%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,3	1,6%	2,0	-
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	2,4	157,6%	2,9	201,0%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	30,0	90,9%	34,6	93,5%
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>34,1</b>	<b>62,9%</b>	<b>42,0</b>	<b>99,7%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.560,9</b>	<b>2.585,6</b>	<b>2.606,1</b>	<b>100,8%</b>	<b>2.565,0</b>	<b>101,7%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	4,2	4211,4%	2,1	2136,2%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	160,5%	0,1	2,9%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,2	-	0,9	-
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4381,7%</b>	<b>3,2</b>	<b>78,8%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	72 De l'Estat	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	75 De comunitats autònomes	5,3	5,4	3,9	71,6%	7,0	64,8%
	76 D'entitats locals	24,5	24,8	24,7	99,8%	2,9	72,5%
	77 D'empreses privades	-	-	-	-	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	3,1	31,9%	0,0	-2,1%
<b>7 Total</b>		<b>39,5</b>	<b>40,0</b>	<b>31,9</b>	<b>79,8%</b>	<b>9,9</b>	<b>61,8%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>39,6</b>	<b>40,1</b>	<b>36,3</b>	<b>90,7%</b>	<b>13,1</b>	<b>65,2%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.600,4</b>	<b>2.625,6</b>	<b>2.642,4</b>	<b>100,6%</b>	<b>2.578,1</b>	<b>101,4%</b>
<b>8 Actius financers</b>	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	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	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4%</b>
<b>9 Passius financers</b>	90 Emissió de deute públic en euros	136,1	136,1	0,0	0,0%	35,0	17,1%
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	50,0	-	91,1	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	4,1	120,2%	3,3	209,3%
<b>9 Total</b>		<b>139,5</b>	<b>139,5</b>	<b>54,1</b>	<b>38,8%</b>	<b>129,5</b>	<b>62,9%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>139,5</b>	<b>152,3</b>	<b>54,1</b>	<b>35,5%</b>	<b>129,6</b>	<b>57,5%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.778,0</b>	<b>2.696,5</b>	<b>97,1%</b>	<b>2.707,6</b>	<b>97,9%</b>

**PRESSUPOST 2018**

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
<b>01 Deute públic</b>	0111 Servei del deute	67,8	67,8	63,0	92,9%	145,3	93,6%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>63,0</b>	<b>92,9%</b>	<b>145,3</b>	<b>93,6%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,4	10,4	10,3	98,6%	10,6	98,2%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	187,7	186,1	99,1%	174,4	98,7%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,7	0,7	93,9%	0,6	99,5%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	56,0	54,2	96,7%	55,3	97,7%
	1341 Mobilitat	14,2	15,1	14,7	97,2%	14,8	96,8%
	1351 Protecció civil	0,4	0,6	0,6	100,0%	0,4	100,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	48,4	48,0	99,1%	46,0	99,1%
<b>13 Total</b>		<b>296,0</b>	<b>319,0</b>	<b>314,5</b>	<b>98,6%</b>	<b>302,2</b>	<b>98,5%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	28,8	27,8	96,7%	31,0	96,9%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	13,3	13,3	99,6%	11,0	98,8%
	1512 Gestió del sòl	15,2	38,4	38,4	99,9%	50,3	100,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177,7	110,2	101,1	91,8%	188,0	97,0%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,2	1,2	99,6%	1,0	98,2%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,3	97,3%	0,2	80,8%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	8,9	8,9	100,0%	8,7	100,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,7	32,8	31,1	94,9%	42,6	99,1%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	26,5	26,5	99,9%	35,7	98,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,4	8,4	100,0%	8,2	99,9%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,2	112,8	111,3	98,7%	10,8	91,8%
	1534 Espai públic	22,5	40,5	39,4	97,3%	26,1	98,0%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,5	0,1	28,9%	2,7	72,1%
	1536 Pla de Barris	49,8	33,4	32,7	98,0%	17,6	100,0%
<b>15 Total</b>		<b>455,5</b>	<b>456,1</b>	<b>440,7</b>	<b>96,6%</b>	<b>434,0</b>	<b>97,6%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,1	19,0	99,6%	19,0	99,3%
	1611 Abastament de les aigües	9,0	9,8	9,6	98,0%	7,6	90,6%
	1621 Recollida de residus	98,5	92,9	91,9	98,9%	87,6	100,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	5,1	98,6%	4,9	100,0%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,8	100,0%	3,1	100,0%
	1631 Neteja viària	175,7	180,2	177,1	98,3%	186,3	99,9%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	12,0	100,0%	11,9	99,6%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	36,0	32,8	90,9%	31,4	97,2%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,7	2,7	98,7%	2,6	98,3%
<b>16 Total</b>		<b>356,8</b>	<b>358,6</b>	<b>350,8</b>	<b>97,8%</b>	<b>354,5</b>	<b>99,4%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	61,2	66,7	66,2	99,3%	50,7	99,3%
	1721 Protecció contaminació acústica-luminica-atmosfèrica	9,6	4,0	3,5	86,5%	4,7	95,2%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,9	2,8	97,6%	2,8	95,2%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	2,7	2,6	96,3%	2,8	98,0%
<b>17 Total</b>		<b>77,0</b>	<b>76,3</b>	<b>75,1</b>	<b>98,5%</b>	<b>61,0</b>	<b>98,7%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,5	0,4	0,4	100,0%	0,5	100,0%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	9,5	9,9	8,3	83,4%	8,2	88,6%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	11,5	11,5	99,9%	9,8	98,8%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	8,4	6,7	80,0%	5,2	73,4%
	2311 Atenció infància i adolescència	9,6	5,4	5,4	99,9%	8,7	98,2%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	1,2	83,7%	1,1	85,0%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	33,2	32,6	98,1%	25,1	81,1%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	37,1	36,9	36,9	100,0%	32,1	91,6%
	2315 Serveis socials bàsics	145,3	164,0	162,0	98,8%	151,8	96,1%
	2316 Atenció la immigració	9,3	11,3	10,5	93,1%	7,5	90,9%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	12,8	12,5	97,5%	8,4	92,5%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,6	99,7%	0,6	95,9%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	4,0	4,0	100,0%	3,2	90,6%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,2	8,6	8,4	97,7%	7,5	95,1%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,4	6,1	94,4%	5,8	88,3%
	2323 Promoció de la gent gran	6,0	5,8	5,6	96,6%	5,2	90,7%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,6	1,6	97,5%	0,8	90,4%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	2,8	2,7	97,0%	2,2	91,9%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,4	3,1	92,6%	4,1	95,5%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,7	0,6	99,1%	0,7	98,1%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	10,0	96,1%	9,8	96,3%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,4	11,4	99,8%	10,8	96,6%
<b>23 Total</b>		<b>335,6</b>	<b>351,6</b>	<b>342,7</b>	<b>97,5%</b>	<b>308,6</b>	<b>93,0%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	21,1	20,5	97,4%	19,3	99,8%
	3121 Assistència sanitària	3,7	3,1	2,5	80,1%	4,1	100,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	99,9%	0,0	99,8%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>24,2</b>	<b>23,0</b>	<b>95,1%</b>	<b>23,3</b>	<b>99,8%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	11,0	17,3	17,3	100,0%	10,9	100,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,8	38,4	94,1%	40,6	100,0%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,2	8,2	8,2	100,0%	8,4	100,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,8	8,7	99,1%	9,0	99,8%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,8	8,8	100,0%	9,2	100,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	5,3	100,0%	5,3	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,0	3,0	3,0	100,0%	3,0	100,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	2,0	2,0	100,0%	1,3	64,8%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	34,4	32,0	93,0%	32,6	99,7%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>130,2</b>	<b>125,3</b>	<b>96,2%</b>	<b>122,0</b>	<b>99,3%</b>

**PRESSUPOST 2018**

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
<b>33 Cultura</b>	3301 Administració general de cultura	17,6	16,7	16,5	98,7%	24,8	100,0%
	3321 Biblioteques	12,9	14,0	13,9	99,6%	12,9	99,7%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	48,4	48,4	100,0%	51,8	100,0%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,6	18,6	100,0%	18,2	100,0%
	3341 Promoció cultural	21,4	22,3	22,2	99,6%	20,8	99,2%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	15,6	17,4	16,7	96,5%	15,0	99,1%
	3381 Festes i actes populars	8,8	8,9	8,8	98,8%	8,8	95,6%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>146,2</b>	<b>145,2</b>	<b>99,3%</b>	<b>152,6</b>	<b>99,5%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	12,6	12,6	99,5%	12,7	98,7%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	5,3	5,3	100,0%	6,1	100,0%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	6,5	100,0%	6,9	100,0%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>	<b>99,7%</b>	<b>25,7</b>	<b>99,4%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	7,5	7,3	97,2%	4,8	99,0%
	4312 Mercats, proveïments i lloges	22,4	23,8	23,7	99,7%	25,6	98,9%
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,4	4,6	85,3%	4,4	71,2%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	14,7	13,0	87,9%	6,9	72,7%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	37,8	43,1	40,5	93,8%	40,6	95,3%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	2,0	1,9	95,9%	1,9	96,8%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	10,3	10,3	100,0%	12,8	98,5%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	1,2	90,5%	1,3	90,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	5,1	4,9	97,1%	5,3	88,8%	
<b>43 Total</b>		<b>93,7</b>	<b>113,3</b>	<b>107,4</b>	<b>94,8%</b>	<b>103,7</b>	<b>93,1%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151,0	167,9	167,4	99,7%	145,4	99,0%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	16,0	15,8	99,2%	15,4	97,9%
<b>44 Total</b>		<b>166,7</b>	<b>183,9</b>	<b>183,2</b>	<b>99,7%</b>	<b>160,8</b>	<b>98,8%</b>
<b>45 Infraestructures</b>	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>46 Investigació, desenvolupament i innov.</b>	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,9	2,2	2,2	98,0%	0,0	-
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>98,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	45,0	31,2	30,8	98,6%	33,6	89,6%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	1,4	90,6%	1,2	81,5%
<b>49 Total</b>		<b>46,5</b>	<b>32,7</b>	<b>32,1</b>	<b>98,2%</b>	<b>34,8</b>	<b>89,3%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	23,9	24,1	23,8	98,8%	22,9	99,4%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,2	6,3	88,2%	6,3	90,5%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>31,3</b>	<b>30,1</b>	<b>96,3%</b>	<b>29,2</b>	<b>97,3%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	55,7	54,1	49,3	91,2%	60,0	93,4%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	1,0	0,9	99,4%	0,9	99,7%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,2	5,2	98,6%	4,3	98,6%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	8,5	7,9	93,1%	7,5	95,5%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,7	2,5	92,4%	2,3	98,5%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,1	13,5	95,6%	15,0	96,5%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	98,2%	1,0	97,3%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	23,6	23,3	98,8%	17,1	96,3%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	24,4	23,2	94,9%	21,8	96,4%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	48,1	47,8	99,2%	51,2	98,3%
	9291 Fons de contingència	38,9	12,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotació per imprevistos	22,5	3,1	0,0	0,1%	0,0	0,5%	
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>198,6</b>	<b>174,7</b>	<b>87,9%</b>	<b>181,2</b>	<b>92,3%</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,8	5,2	90,9%	5,5	93,5%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	34,1	32,5	95,3%	29,6	99,7%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	120,0	121,4	90,9	74,9%	99,3	89,8%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,9	0,9	100,0%	0,8	100,0%
<b>93 Total</b>		<b>159,8</b>	<b>162,1</b>	<b>129,5</b>	<b>79,9%</b>	<b>135,2</b>	<b>92,0%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	98,9	98,9	100,0%	97,5	99,8%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,5</b>	<b>99,8%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.778,0</b>	<b>2.663,3</b>	<b>95,9%</b>	<b>2.672,1</b>	<b>96,6%</b>

**PRESSUPOST 2018**

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
<b>1 Despeses de personal</b>	10 Òrgans de govern i personal directiu	18,2	18,6	18,6	100,0%	18,2	100,0%
	11 Personal eventual	5,9	6,4	6,4	100,0%	5,9	100,0%
	12 Personal funcionari	236,7	242,7	242,6	100,0%	227,2	99,9%
	13 Personal laboral	9,2	9,0	9,0	100,0%	8,7	100,0%
	15 Incentius al rendiment	37,7	38,5	35,8	93,0%	33,6	93,2%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,7	83,8	83,5	99,6%	81,1	99,2%
<b>1 Total</b>		<b>387,5</b>	<b>399,0</b>	<b>395,9</b>	<b>99,2%</b>	<b>374,7</b>	<b>99,1%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	19,4	19,0	18,3	96,5%	18,2	97,2%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,9	20,3	92,7%	22,8	93,5%
	22 Material, subministraments i altres	628,6	565,4	533,8	94,4%	564,6	93,9%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,1	2,1	68,4%	1,8	68,3%
<b>2 Total</b>		<b>672,5</b>	<b>609,5</b>	<b>574,6</b>	<b>94,3%</b>	<b>607,5</b>	<b>93,8%</b>
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	30 De deute públic	0,0	0,7	0,7	99,6%	-	-
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,9	15,2	11,1	72,7%	17,4	80,6%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,2	30,5%	0,2	38,1%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>11,9</b>	<b>72,5%</b>	<b>17,6</b>	<b>79,6%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	314,2	404,3	401,1	99,2%	324,1	98,3%
	42 A l'Administració de l'Estat	0,0	0,0	0,0	-	0,9	100,0%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	326,6	323,3	318,4	98,5%	328,4	98,7%
	45 A comunitats autònomes	2,0	3,1	3,0	98,4%	3,2	100,0%
	46 A entitats locals	360,7	395,4	391,5	99,0%	363,7	99,5%
	47 A empreses privades	3,0	2,4	2,1	88,6%	3,2	95,3%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	88,5	82,5	77,7	94,3%	78,9	93,0%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,3	94,9%	0,1	65,7%
<b>4 Total</b>		<b>1.095,2</b>	<b>1.211,3</b>	<b>1.194,1</b>	<b>98,6%</b>	<b>1.102,6</b>	<b>98,4%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	12,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>38,9</b>	<b>12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total despeses corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.210,5</b>	<b>2.248,9</b>	<b>2.176,6</b>	<b>96,8%</b>	<b>2.102,3</b>	<b>96,8%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	379,6	334,3	322,5	96,5%	301,6	96,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,4	10,7	8,5	79,5%	17,2	89,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,3	2,6	2,0	76,8%	18,8	98,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,6	16,0	12,4	77,4%	17,3	92,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	10,8%	0,1	70,8%
<b>6 Total</b>		<b>412,8</b>	<b>363,7</b>	<b>345,4</b>	<b>95,0%</b>	<b>355,0</b>	<b>96,0%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	13,3	13,2	100,0%	5,9	100,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,8	49,2	48,0	97,7%	54,8	99,4%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entitats locals	4,4	5,3	5,3	99,6%	4,6	92,5%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	1,3	1,1	0,9	76,6%	2,1	95,2%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,2	100,0%
<b>7 Total</b>		<b>20,0</b>	<b>68,8</b>	<b>67,4</b>	<b>97,9%</b>	<b>67,6</b>	<b>98,8%</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>432,9</b>	<b>432,5</b>	<b>412,8</b>	<b>95,5%</b>	<b>422,6</b>	<b>96,4%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.643,4</b>	<b>2.681,4</b>	<b>2.589,4</b>	<b>96,6%</b>	<b>2.524,9</b>	<b>96,7%</b>
<b>8 Actius financers</b>	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	8,0	8,3	8,0	97,3%	8,0	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	17,5	17,3	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Aportacions patrimonials	18,2	18,2	14,2	77,9%	11,5	76,8%
<b>8 Total</b>		<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>22,2</b>	<b>50,8%</b>	<b>19,5</b>	<b>69,7%</b>
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	49,5	49,5	100,0%	126,1	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	2,2	63,7%	1,6	98,1%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>51,6</b>	<b>97,7%</b>	<b>127,7</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>73,8</b>	<b>76,4%</b>	<b>147,2</b>	<b>94,5%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.778,0</b>	<b>2.663,3</b>	<b>95,9%</b>	<b>2.672,1</b>	<b>96,6%</b>

## PRESSUPOST 2018

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	151,1	148,6	140,9	94,8%	141,7	97,2%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	8,8	8,1	92,6%	7,7	94,7%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	18,0	91,5	89,0	97,2%	8,3	97,2%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>176,9</b>	<b>248,8</b>	<b>238,0</b>	<b>95,6%</b>	<b>157,7</b>	<b>97,1%</b>
02 Gerència de Drets Socials	352,9	372,3	361,8	97,2%	341,3	94,8%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació				-	229,8	98,1%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	242,0	251,3	249,2	99,2%	238,1	98,8%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,5	87,8	86,6	98,7%	68,8	96,1%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,6	290,0	282,2	97,3%	288,6	99,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,9	3,8	97,8%	3,9	96,3%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,8	199,9	198,5	99,3%	47,7	95,9%
<b>05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat</b>	<b>552,5</b>	<b>581,6</b>	<b>571,1</b>	<b>98,2%</b>	<b>409,0</b>	<b>98,3%</b>
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,9	87,4	80,7	92,3%	96,6	94,3%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41,2	64,7	61,5	95,1%	49,1	94,9%
<b>07 Sector Presidència i Economia</b>	<b>126,1</b>	<b>152,1</b>	<b>142,1</b>	<b>93,5%</b>	<b>145,7</b>	<b>94,5%</b>
0703 Serveis Centrals	636,2	594,1	538,3	90,6%	734,9	95,7%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	17,0	15,9	93,5%	0,0	0,0%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	80,1	202,6	200,3	98,9%	73,4	96,1%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.166,6</b>	<b>2.419,8</b>	<b>2.316,8</b>	<b>95,7%</b>	<b>2.330,0</b>	<b>96,6%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	50,0	53,7	51,9	96,7%	50,3	95,5%
0602 Districte de l'Eixample	45,3	45,9	44,1	96,0%	44,5	98,3%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,5	39,2	38,3	97,6%	37,8	97,2%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,6	17,1	97,2%	17,1	97,3%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,7	24,0	97,2%	22,4	95,6%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,7	26,2	98,0%	26,3	97,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,5	32,4	96,8%	32,3	97,4%
0608 Districte de Nou Barris	36,9	39,1	37,7	96,4%	38,2	95,8%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	31,3	29,7	95,1%	28,9	95,1%
0610 Districte de Sant Martí	45,8	46,6	45,1	96,9%	44,4	97,3%
<b>Total Districtes</b>	<b>344,3</b>	<b>358,2</b>	<b>346,5</b>	<b>96,7%</b>	<b>342,1</b>	<b>96,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.510,9</b>	<b>2.778,0</b>	<b>2.663,3</b>	<b>95,9%</b>	<b>2.672,1</b>	<b>96,6%</b>

\*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.