

**PRESSUPOST 2018**

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

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	54,6	106,5%	50,5	98,4%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>54,6</b>	<b>106,5%</b>	<b>50,5</b>	<b>98,4%</b>
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	507,9	80,2%	521,3	79,3%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	9,8	88,0%	9,7	86,9%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	59,9	105,1%	60,9	106,5%
	11600 I. s./increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	155,8	67,5%	167,7	97,1%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>733,4</b>	<b>78,7%</b>	<b>759,5</b>	<b>84,6%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	35,4	43,1%	37,2	46,4%
	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%	8,6	83,6%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>40,7</b>	<b>44,4%</b>	<b>45,8</b>	<b>50,7%</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>828,8</b>	<b>77,1%</b>	<b>855,8</b>	<b>82,3%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	32,0	108,5%	27,8	94,3%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>32,0</b>	<b>108,5%</b>	<b>27,8</b>	<b>94,3%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,3	77,0%	0,3	85,4%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	74,1%	0,1	81,0%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	2,9	88,4%	3,2	97,5%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	4,3	79,1%	4,5	88,1%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	97,2%	0,0	87,1%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>7,6</b>	<b>82,2%</b>	<b>8,1</b>	<b>87,6%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	24,6	64,8%	24,3	109,8%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>24,6</b>	<b>64,8%</b>	<b>24,3</b>	<b>109,8%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>64,2</b>	<b>83,7%</b>	<b>60,3</b>	<b>98,9%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	12,5	44,8%	13,1	47,6%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	7,2	29,0%	7,8	28,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	39,3	42,3%	53,1	54,3%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	33,5	122,9%	15,7	57,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	8,5	104,8%	6,9	72,4%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	1,4	121,5%	0,8	70,9%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	105,3	119,2%	94,8	105,9%
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>207,7</b>	<b>76,8%</b>	<b>192,2</b>	<b>68,6%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	98,8%	0,2	176,7%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.013,5	848,1	83,7%	852,8	83,7%
	44 De Societats Mercantils	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,1	149,2%
	45 De comunitats autònomes	67,1	78,9	58,8	74,6%	59,0	85,7%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	1,1	78,0%	0,4	49,3%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,2	128,2%	0,3	270,8%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	49 De l'exterior	3,5	3,7	1,4	37,0%	2,8	257,5%
<b>4 Total</b>		<b>1.084,3</b>	<b>1.097,7</b>	<b>909,7</b>	<b>82,9%</b>	<b>915,7</b>	<b>84,0%</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	61,8%	2,4	76,1%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,3	1,6%	1,2	-
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	1,8	118,6%	2,0	136,7%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	28,4	86,1%	32,2	87,3%
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>31,8</b>	<b>58,7%</b>	<b>37,9</b>	<b>90,0%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.560,9</b>	<b>2.574,3</b>	<b>2.042,2</b>	<b>79,3%</b>	<b>2.061,9</b>	<b>82,0%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	1,4	1429,5%	1,4	1387,0%
	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%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1419,2%</b>	<b>1,5</b>	<b>36,9%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	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	3,7	68,2%	6,6	60,9%
	76 D'entitats locals	24,5	24,8	2,1	8,6%	2,9	71,9%
	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%
<b>7 Total</b>		<b>39,5</b>	<b>40,0</b>	<b>6,3</b>	<b>15,7%</b>	<b>9,4</b>	<b>58,5%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>39,6</b>	<b>40,1</b>	<b>7,7</b>	<b>19,3%</b>	<b>10,9</b>	<b>54,2%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.600,4</b>	<b>2.614,3</b>	<b>2.050,0</b>	<b>78,4%</b>	<b>2.072,7</b>	<b>81,8%</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%	0,0	-
	91 Préstecs rebuts en euros	-	-	-	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	3,9	115,7%	2,6	165,1%
<b>9 Total</b>		<b>139,5</b>	<b>139,5</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>139,5</b>	<b>152,3</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,7</b>	<b>1,2%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.766,7</b>	<b>2.053,9</b>	<b>74,2%</b>	<b>2.075,5</b>	<b>75,2%</b>

**PRESSUPOST 2018**

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTQUES I PROGRAMES  
IMPORTS ACUMULATS FINS OCTUBRE

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	61,6	90,8%	144,6	93,2%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>61,6</b>	<b>90,8%</b>	<b>144,6</b>	<b>93,2%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,4	10,9	7,9	72,6%	7,8	36,1%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	182,5	147,4	80,8%	139,0	83,9%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,7	0,5	68,1%	0,5	82,3%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	57,0	0,1	0,2%	1,1	2,0%
	1341 Mobilitat	14,2	16,0	8,1	50,7%	8,6	55,2%
	1351 Protecció civil	0,4	0,5	0,5	105,8%	0,4	93,2%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	45,9	37,5	81,6%	35,8	78,8%
<b>13 Total</b>		<b>296,0</b>	<b>313,5</b>	<b>202,0</b>	<b>64,4%</b>	<b>193,1</b>	<b>63,1%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	31,7	23,1	72,8%	22,2	69,9%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	12,4	10,1	81,4%	8,8	80,4%
	1512 Gestió del sòl	15,2	36,2	22,5	62,2%	17,6	35,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177,7	144,9	57,5	39,7%	110,2	54,0%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,2	1,0	79,4%	0,7	60,0%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	34,0%	0,1	39,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	9,0	5,4	60,1%	5,2	59,9%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,7	18,5	7,5	40,7%	8,4	37,1%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	23,7	20,6	86,8%	23,2	77,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,4	5,6	66,5%	3,8	45,1%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,2	90,7	63,0	69,5%	6,2	23,1%
	1534 Espai públic	22,5	40,2	10,1	25,2%	15,0	57,9%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,5	0,1	20,6%	1,0	44,0%
	1536 Pla de Barris	49,8	38,0	14,8	39,1%	2,8	14,9%
<b>15 Total</b>		<b>455,5</b>	<b>455,7</b>	<b>241,4</b>	<b>53,0%</b>	<b>225,0</b>	<b>50,9%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,1	14,4	75,5%	13,6	71,4%
	1611 Abastament de les aigües	9,0	10,9	5,2	47,6%	3,9	46,7%
	1621 Recollida de residus	98,5	96,3	60,6	63,0%	56,5	59,2%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	3,2	61,7%	1,8	37,4%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,7	80,3%	0,7	20,2%
	1631 Neteja viària	175,7	175,5	115,0	65,5%	118,2	67,7%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	37,4	17,1	45,6%	16,2	49,9%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	1,9	73,6%	1,9	73,2%
<b>16 Total</b>		<b>356,8</b>	<b>359,7</b>	<b>218,0</b>	<b>60,6%</b>	<b>213,0</b>	<b>60,3%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	61,2	65,3	43,8	67,0%	34,5	66,5%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	4,8	2,2	46,1%	1,3	24,9%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,9	1,5	53,1%	1,5	48,8%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	2,9	1,9	65,0%	2,1	69,4%
<b>17 Total</b>		<b>77,0</b>	<b>75,8</b>	<b>49,4</b>	<b>65,1%</b>	<b>39,4</b>	<b>62,3%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,5	0,5	0,3	68,1%	0,4	79,9%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>68,1%</b>	<b>0,4</b>	<b>79,9%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	9,5	10,7	5,9	55,3%	5,8	59,3%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,5	9,0	85,9%	7,8	80,6%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	8,6	3,7	43,1%	3,4	50,0%
	2311 Atenció infància i adolescència	9,6	5,2	3,9	74,9%	6,6	75,3%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,4	26,6%	0,6	43,0%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	33,3	31,6	94,9%	17,7	56,8%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	37,1	37,0	36,7	99,3%	19,3	52,6%
	2315 Serveis socials bàsics	145,3	158,5	136,1	85,8%	134,6	89,2%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	10,8	7,3	68,0%	4,7	56,9%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	12,8	9,4	73,2%	4,3	47,8%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,8	1,1	62,4%	0,2	24,9%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	4,0	3,9	97,5%	2,1	52,6%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,2	8,6	4,9	56,7%	5,3	67,4%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,6	3,9	59,3%	3,7	55,7%
	2323 Promoció de la gent gran	6,0	6,3	4,2	65,5%	3,0	53,0%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,6	1,1	68,3%	0,4	42,2%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,1	1,9	61,1%	1,7	67,0%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,5	2,2	62,6%	2,5	66,6%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,5	81,6%	0,6	77,2%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	3,5	34,0%	4,2	41,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,3	8,4	74,6%	8,0	74,4%
<b>23 Total</b>		<b>335,6</b>	<b>346,7</b>	<b>279,6</b>	<b>80,7%</b>	<b>236,5</b>	<b>72,5%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	20,8	16,7	80,1%	13,5	69,6%
	3121 Assistència sanitària	3,7	3,3	0,7	21,0%	2,2	55,4%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	56,9%	0,0	86,5%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>24,1</b>	<b>17,4</b>	<b>72,1%</b>	<b>15,7</b>	<b>67,2%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	11,0	15,3	11,0	71,5%	7,1	66,5%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,8	36,6	89,9%	39,9	98,4%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcion. centres educació secundària-formació professional	8,2	8,2	8,2	100,0%	5,4	66,3%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,8	7,6	86,2%	8,6	94,4%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,7	6,9	78,6%	7,5	85,3%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	4,4	84,6%	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,0	3,0	1,3	43,1%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	2,0	0,7	35,2%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	34,5	30,9	89,4%	29,7	89,0%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>128,2</b>	<b>107,5</b>	<b>83,9%</b>	<b>98,2</b>	<b>80,6%</b>

**PRESSUPOST 2018**

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

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	18,9	11,1	58,9%	16,5	67,3%
	3321 Biblioteques	12,9	14,0	12,5	89,8%	7,1	54,7%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	49,7	46,0	92,6%	48,0	92,6%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,6	17,2	92,8%	13,5	74,3%
	3341 Promoció cultural	21,4	21,2	15,1	71,3%	16,9	81,7%
	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	11,8	67,3%	10,5	66,9%
	3381 Festes i actes populars	8,8	8,8	3,9	43,8%	3,5	39,8%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>148,9</b>	<b>117,7</b>	<b>79,0%</b>	<b>116,0</b>	<b>75,9%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	13,8	11,1	79,9%	9,2	70,3%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	5,2	0,1	2,8%	1,5	22,5%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,3	0,1	1,2%	4,5	69,0%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>25,3</b>	<b>11,3</b>	<b>44,6%</b>	<b>15,2</b>	<b>58,1%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	8,6	5,6	65,7%	3,8	74,5%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	23,8	14,9	62,7%	18,3	70,9%
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,7	2,1	37,9%	2,4	33,8%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	11,2	5,8	51,8%	3,9	42,3%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	37,8	43,0	34,7	80,6%	30,1	72,1%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	2,0	0,7	33,4%	0,3	15,2%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	9,9	5,7	57,5%	9,1	72,0%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,4	0,5	34,4%	0,4	35,0%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	5,1	2,2	42,4%	1,7	28,1%
<b>43 Total</b>		<b>93,7</b>	<b>110,5</b>	<b>72,1</b>	<b>65,2%</b>	<b>70,1</b>	<b>63,2%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151,0	168,8	119,6	70,9%	99,9	68,0%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	15,7	12,8	81,9%	11,7	74,9%
<b>44 Total</b>		<b>166,7</b>	<b>184,4</b>	<b>132,4</b>	<b>71,8%</b>	<b>111,6</b>	<b>68,7%</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	2,5	1,1	45,1%	0,0	-
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>45,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	45,0	31,2	14,7	47,1%	16,3	43,3%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	1,0	68,4%	1,0	66,8%
<b>49 Total</b>		<b>46,5</b>	<b>32,7</b>	<b>15,7</b>	<b>48,0%</b>	<b>17,2</b>	<b>44,2%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	23,9	23,9	19,4	81,1%	18,1	78,0%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	4,5	64,7%	4,3	61,2%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>31,0</b>	<b>24,0</b>	<b>77,4%</b>	<b>22,4</b>	<b>74,1%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	55,7	53,4	37,6	70,4%	33,7	58,2%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	0,9	0,8	82,7%	0,7	79,9%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,0	3,5	70,0%	3,2	74,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	8,2	6,1	73,9%	5,7	73,8%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,6	1,9	72,9%	1,8	77,7%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,4	10,8	74,7%	9,5	60,6%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	95,8%	12,5	70,4%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	20,6	16,3	79,1%	13,8	61,2%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	24,2	15,4	63,4%	46,8	90,0%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	49,9	37,7	75,6%	0,0	0,0%
	9291 Fons de contingència	38,9	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	9292 Dotació per imprevistos	22,5	6,7	0,0	0,0%	0,9	88,8%
	<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>199,4</b>	<b>131,0</b>	<b>65,7%</b>	<b>128,6</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,4	4,1	75,8%	4,4	73,3%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	34,1	25,8	75,7%	22,8	74,9%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	120,0	120,8	65,3	54,0%	70,6	60,9%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,7	85,5%	0,6	80,4%
<b>93 Total</b>		<b>159,8</b>	<b>161,2</b>	<b>95,9</b>	<b>59,5%</b>	<b>98,4</b>	<b>64,3%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	98,9	76,9	77,8%	88,8	90,7%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>98,9</b>	<b>76,9</b>	<b>77,8%</b>	<b>88,8</b>	<b>90,7%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.766,7</b>	<b>1.855,2</b>	<b>67,1%</b>	<b>1.834,3</b>	<b>66,5%</b>

**PRESSUPOST 2018**

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

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	18,5	14,8	80,1%	14,4	78,7%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	5,1	83,4%	4,7	79,1%
	12 Personal funcionari	236,7	234,1	191,5	81,8%	178,6	78,8%
	13 Personal laboral	9,2	9,1	7,2	78,4%	6,9	78,4%
	15 Incentius al rendiment	37,7	42,6	31,7	74,4%	30,8	86,6%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,7	80,3	69,0	85,9%	66,9	82,7%
<b>1 Total</b>		<b>387,5</b>	<b>390,6</b>	<b>319,2</b>	<b>81,7%</b>	<b>302,2</b>	<b>80,4%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	19,4	19,1	15,3	80,2%	14,4	64,0%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,2	11,0	49,7%	11,3	46,3%
	22 Material, subministraments i altres	628,6	569,0	346,5	60,9%	355,2	58,7%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,1	1,4	45,9%	1,3	44,3%
<b>2 Total</b>		<b>672,5</b>	<b>613,4</b>	<b>374,3</b>	<b>61,0%</b>	<b>382,1</b>	<b>58,3%</b>
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	30 De deute públic	15,9	15,2	11,0	72,7%	-	-
	31 De préstecs i altres operacions financeres	0,5	0,5	0,1	12,1%	17,3	80,3%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,0	0,7	0,0	3,1%	0,1	14,4%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>11,1</b>	<b>67,8%</b>	<b>17,4</b>	<b>78,7%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	314,2	398,5	333,3	83,7%	273,0	84,3%
	42 A l'Administració de l'Estat	0,0	0,0	0,0	-	0,8	100,0%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	326,6	326,4	205,2	62,9%	189,1	57,6%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,5	0,5	19,6%	3,2	100,0%
	46 A entitats locals	360,7	390,7	294,8	75,4%	280,9	77,4%
	47 A empreses privades	3,0	2,8	0,4	14,7%	2,3	52,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	88,5	83,5	47,8	57,3%	50,7	56,0%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,3	87,4%	0,1	53,7%
<b>4 Total</b>		<b>1.095,2</b>	<b>1.204,7</b>	<b>882,3</b>	<b>73,2%</b>	<b>800,2</b>	<b>71,8%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>38,9</b>	<b>12,4</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>2.237,6</b>	<b>1.586,9</b>	<b>70,9%</b>	<b>1.501,9</b>	<b>69,1%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	379,6	373,0	173,6	46,5%	142,3	42,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,4	11,1	2,9	25,8%	7,6	41,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,3	2,1	0,3	16,0%	13,5	77,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,6	17,2	5,9	34,0%	4,4	22,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	7,4%	0,0	16,0%
<b>6 Total</b>		<b>412,8</b>	<b>403,5</b>	<b>182,6</b>	<b>45,3%</b>	<b>167,8</b>	<b>42,9%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	13,4	13,1	98,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,8	9,5	1,6	16,8%	18,8	72,3%
	75 A comunitats autònomes	-	-	-	-	-	-
	76 A entitats locals	4,4	4,5	0,9	20,6%	1,3	32,9%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	1,3	1,7	0,4	21,8%	0,2	12,5%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	0,1	100,0%
<b>7 Total</b>		<b>20,0</b>	<b>29,0</b>	<b>16,0</b>	<b>55,0%</b>	<b>20,4</b>	<b>54,0%</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>432,9</b>	<b>432,5</b>	<b>198,6</b>	<b>45,9%</b>	<b>188,2</b>	<b>43,9%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.643,4</b>	<b>2.670,1</b>	<b>1.785,5</b>	<b>66,9%</b>	<b>1.690,1</b>	<b>64,9%</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	10,7	58,6%	8,6	57,8%
<b>8 Total</b>		<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>18,7</b>	<b>42,8%</b>	<b>16,6</b>	<b>59,5%</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	1,5	44,9%	1,4	90,0%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>51,0</b>	<b>96,5%</b>	<b>127,6</b>	<b>99,9%</b>
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>69,7</b>	<b>72,1%</b>	<b>144,2</b>	<b>92,6%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.766,7</b>	<b>1.855,2</b>	<b>67,1%</b>	<b>1.834,3</b>	<b>66,5%</b>

## PRESSUPOST 2018

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

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 (PI)	% execució any anterior
0101 Gerència de Recursos	151,1	145,0	104,6	72,1%	99,1	72,3%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	8,4	6,2	73,2%	5,8	73,0%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	18,0	89,0	26,7	30,0%	4,2	39,1%
01 Sector de Recursos	176,9	242,5	137,6	56,7%	109,2	70,0%
02 Gerència de Drets Socials	352,9	365,2	300,2	82,2%	246,2	69,5%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	229,1	0,0	0,0	-	124,9	53,6%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	242,0	242,8	196,1	80,7%	188,1	78,4%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,5	66,4	51,9	78,2%	41,5	57,4%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,6	290,8	184,1	63,3%	181,1	63,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	4,4	2,2	50,4%	2,9	70,2%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,8	202,4	133,6	66,0%	26,4	51,8%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	552,5	563,9	371,8	65,9%	252,0	60,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,9	87,0	57,0	65,5%	71,3	70,1%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41,2	64,5	44,9	69,6%	33,6	66,2%
07 Sector Presidència i Economia	126,1	151,5	101,9	67,3%	104,9	68,8%
0703 Serveis Centrals	636,2	624,0	335,1	53,7%	505,3	64,9%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	15,1	9,7	64,1%	0,0	0,0%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	80,1	206,0	148,3	72,0%	49,4	64,2%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.395,7</b>	<b>2.411,1</b>	<b>1.600,6</b>	<b>66,4%</b>	<b>1.579,8</b>	<b>65,7%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	50,0	53,3	39,2	73,5%	37,7	71,5%
0602 Districte de l'Eixample	45,3	45,5	34,1	74,8%	33,8	75,1%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,5	38,9	26,6	68,5%	27,9	71,9%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	12,6	72,6%	12,1	69,9%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	17,0	70,1%	15,9	67,3%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,6	20,3	76,3%	20,3	75,6%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,2	23,2	69,7%	25,4	76,6%
0608 Districte de Nou Barris	36,9	38,9	27,9	71,8%	26,4	66,0%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	31,4	22,4	71,4%	21,0	68,6%
0610 Districte de Sant Martí	45,8	46,2	31,3	67,9%	34,1	75,0%
<b>Total Districtes</b>	<b>344,3</b>	<b>355,6</b>	<b>254,6</b>	<b>71,6%</b>	<b>254,5</b>	<b>72,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.740,0</b>	<b>2.766,7</b>	<b>1.855,2</b>	<b>67,1%</b>	<b>1.834,3</b>	<b>66,5%</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.