

PRESSUPOST 2018

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

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	49,4	96,4%	45,7	89,1%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	49,4	96,4%	45,7	89,1%
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	503,4	79,5%	521,7	79,4%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	9,8	87,9%	9,7	86,9%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	59,8	105,0%	60,7	106,3%
	11600 I. s./increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	138,0	59,8%	153,2	88,7%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	710,9	76,3%	745,3	80,0%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	4,2	5,1%	8,5	10,6%
	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%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	9,5	10,3%	17,1	18,9%
	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		1.075,0	1.075,0	769,8	71,6%	808,1	77,7%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	29,5	98,4%	24,9	84,5%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	29,0	98,4%	24,9	84,5%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,3	68,1%	0,3	77,3%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	64,2%	0,1	73,7%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	2,6	79,1%	3,0	91,0%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	3,9	71,3%	4,1	79,9%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	89,3%	0,0	77,5%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	6,9	73,8%	7,5	80,3%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	22,4	59,0%	21,7	97,6%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	22,4	59,0%	21,7	97,6%
2 Total		76,7	76,7	58,2	75,9%	54,0	88,6%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	11,4	41,0%	12,0	43,8%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	6,7	26,6%	7,2	26,0%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	34,9	37,5%	47,3	48,3%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	18,9	69,4%	6,2	23,0%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	6,6	81,8%	6,6	69,1%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	1,2	102,7%	0,8	68,2%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	93,2	105,5%	85,2	95,2%
3 Total		270,6	270,6	172,9	63,9%	165,3	59,0%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	98,8%	0,1	139,9%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.012,1	757,8	74,9%	771,2	75,7%
	44 De Societats Mercantils	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,1	149,2%
	45 De comunitats autònomes	67,1	78,7	58,7	74,7%	50,9	74,5%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,7	50,7%	0,4	41,8%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,2	116,8%	0,3	215,8%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	14718,8%
	49 De l'exterior	3,5	3,7	1,3	35,7%	2,2	204,1%
4 Total		1.084,3	1.096,2	818,9	74,7%	825,2	75,7%
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	1,4	61,8%	1,2	37,6%
	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	116,8%	1,2	86,5%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	12,5	38,1%	15,4	41,8%
5 Total		54,2	54,2	16,0	29,5%	19,1	45,5%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.560,9	2.572,8	1.835,8	71,4%	1.871,8	74,5%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,4	380,1%	1,2	1159,5%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	2,4%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
6 Total		0,1	0,1	0,4	380,9%	1,3	31,2%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	72 De l'Estat	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	75 De comunitats autònomes	5,3	5,4	3,7	68,2%	0,7	6,7%
	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%
7 Total		39,5	40,0	6,3	15,7%	3,5	22,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		39,6	40,1	6,7	16,7%	4,8	23,8%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.600,4	2.612,8	1.842,5	70,5%	1.876,6	74,1%
8 Actius financers	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%
8 Total		0,0	12,8	0,0	0,0%	0,1	0,4%
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	3,5	102,7%	2,3	146,7%
9 Total		139,5	139,5	3,5	2,5%	2,3	1,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		139,5	152,3	3,5	2,3%	2,4	1,1%
Total general		2.740,0	2.765,2	1.846,0	66,8%	1.879,0	68,1%

PRESSUPOST 2018

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

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	47,7	70,2%	133,5	86,0%
01 Total		67,8	67,8	47,7	70,2%	133,5	86,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,4	10,0	6,3	63,0%	7,1	32,6%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	182,2	127,1	69,8%	126,0	76,0%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,7	0,4	59,3%	0,4	66,6%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	58,4	0,1	0,2%	1,1	1,9%
	1341 Mobilitat	14,2	16,3	6,2	37,8%	7,0	45,5%
	1351 Protecció civil	0,4	0,5	0,4	93,9%	0,3	84,2%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	46,5	32,6	70,3%	32,4	71,9%
13 Total		296,0	314,5	173,2	55,1%	174,4	56,9%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	31,9	19,6	61,5%	19,7	61,9%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	12,4	8,8	71,1%	7,9	72,0%
	1512 Gestió del sòl	15,2	37,3	20,6	55,2%	16,8	33,3%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177,7	142,2	44,9	31,6%	106,5	52,1%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,3	0,7	57,2%	0,5	48,7%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	30,1%	0,1	27,7%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	9,0	5,1	57,2%	5,0	57,4%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,7	18,5	7,5	40,7%	7,2	34,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	24,0	20,8	86,8%	9,8	32,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,2	5,0	61,2%	3,2	38,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,2	90,6	54,5	60,1%	5,3	18,8%
	1534 Espai públic	22,5	40,2	8,5	21,3%	11,0	44,2%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,5	0,1	18,3%	0,7	35,8%
	1536 Pla de Barris	49,8	37,9	13,2	34,8%	2,8	14,6%
15 Total		455,5	454,2	209,5	46,1%	196,5	44,6%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,1	12,9	67,9%	11,3	60,1%
	1611 Abastament de les aigües	9,0	10,9	4,6	42,4%	3,2	37,5%
	1621 Recollida de residus	98,5	96,3	53,4	55,5%	49,6	52,1%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	1,9	38,0%	1,7	35,8%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,6	74,6%	0,7	19,3%
	1631 Neteja viària	175,7	175,5	98,7	56,2%	105,0	60,1%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	37,5	14,0	37,3%	14,3	43,7%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,7	1,8	67,6%	1,7	63,4%
16 Total		356,8	359,8	188,0	52,3%	187,5	53,1%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	61,2	65,2	36,2	55,5%	30,9	59,3%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	4,8	1,9	39,2%	0,8	15,1%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,9	1,4	48,3%	1,2	40,4%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	3,0	1,7	57,4%	1,9	59,2%
17 Total		77,0	75,9	41,2	54,3%	34,8	54,6%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,5	0,3	61,6%	0,4	72,8%
21 Total		0,5	0,5	0,3	61,6%	0,4	72,8%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,5	9,7	5,0	51,3%	5,3	59,6%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,5	7,9	75,4%	7,0	72,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	8,7	3,3	37,8%	3,0	38,3%
	2311 Atenció infància i adolescència	9,6	5,2	3,5	68,4%	6,1	68,1%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,4	25,2%	0,5	39,8%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	33,3	29,6	88,7%	15,4	49,4%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	37,1	37,0	34,0	92,1%	17,0	46,2%
	2315 Serveis socials bàsics	145,3	156,3	120,8	77,3%	119,8	80,5%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	10,9	6,1	56,0%	3,7	46,0%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	13,2	6,2	47,4%	3,9	41,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,9	0,8	42,8%	0,1	18,1%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,9	3,6	92,5%	1,6	40,7%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,2	8,6	3,0	34,5%	3,2	40,1%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,8	3,5	51,2%	3,3	47,8%
	2323 Promoció de la gent gran	6,0	6,4	3,5	54,1%	2,9	47,3%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,7	1,0	56,7%	0,3	28,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,2	1,6	50,9%	1,3	42,1%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,6	1,8	51,4%	2,2	57,8%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,5	78,4%	0,5	67,6%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	2,6	24,8%	3,7	36,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,1	7,7	69,1%	7,3	67,7%
23 Total		335,6	344,3	246,3	71,5%	208,1	63,8%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	20,1	15,1	75,2%	13,3	69,0%
	3121 Assistència sanitària	3,7	3,3	0,7	21,2%	2,2	55,4%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	56,9%	0,0	86,5%
31 Total		23,4	23,4	15,8	67,7%	15,6	66,7%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	11,0	11,0	100,0%	7,1	66,5%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,8	36,1	88,6%	39,9	98,4%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,2	8,2	5,4	66,3%	5,4	66,3%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,7	7,5	85,5%	8,5	93,9%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,7	6,9	78,6%	7,5	85,3%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	4,1	77,9%	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	24,6	71,3%	29,7	89,0%
32 Total		121,8	123,8	97,6	78,8%	98,2	80,6%

PRESSUPOST 2018

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

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	17,7	4,1	23,3%	15,9	64,7%
	3321 Biblioteques	12,9	13,0	12,5	96,2%	7,1	54,6%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	51,7	46,0	88,9%	48,0	92,6%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	17,2	94,8%	13,5	74,3%
	3341 Promoció cultural	21,4	21,4	14,9	69,7%	16,6	80,3%
	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	10,9	62,3%	9,6	61,6%
	3381 Festes i actes populars	8,8	8,9	3,1	34,5%	3,1	35,1%
33 Total		146,5	148,5	108,7	73,2%	113,8	74,4%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	13,8	10,1	73,0%	9,1	69,4%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	5,2	0,1	2,5%	1,4	22,4%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,3	0,1	1,2%	3,0	46,0%
34 Total		25,2	25,3	10,3	40,8%	13,6	51,9%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	6,6	5,0	75,4%	3,4	64,3%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	23,7	9,7	40,8%	14,0	54,1%
	4314 Promoció del comerç	6,9	6,1	2,0	32,3%	1,8	25,1%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	11,2	5,3	47,0%	3,7	39,8%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	37,8	42,6	29,7	69,8%	28,0	66,1%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	2,4	0,3	13,9%	0,2	12,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	9,9	5,6	56,4%	6,0	48,8%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,2	0,4	31,0%	0,4	32,4%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,8	0,9	18,7%	1,5	27,1%
43 Total		93,7	108,5	58,8	54,2%	59,0	53,2%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151,0	168,4	107,6	63,9%	90,8	61,7%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	15,7	11,2	71,5%	10,4	66,7%
44 Total		166,7	184,1	118,8	64,5%	101,2	62,2%
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
46 Investigació, desenvolupament i innov.	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,9	2,5	0,9	37,3%	0,0	-
46 Total		1,9	2,5	0,9	37,3%	0,0	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	45,0	41,2	8,7	21,0%	15,1	39,9%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	0,9	61,7%	0,9	60,4%
49 Total		46,5	42,6	9,6	22,4%	16,0	40,6%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	24,0	16,9	70,3%	16,6	71,3%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	4,1	58,6%	3,9	55,3%
91 Total		30,8	31,0	21,0	67,7%	20,5	67,6%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	55,7	56,0	33,2	59,2%	29,9	51,5%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	0,9	0,9	0,7	72,9%	0,6	71,8%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,0	3,1	61,9%	2,9	67,2%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	8,3	5,3	64,7%	5,2	68,1%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,4	1,7	71,0%	1,6	69,9%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,5	9,7	66,7%	8,4	56,2%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	96,3%	0,0	4,9%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	20,4	13,7	67,1%	11,2	63,1%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	24,9	13,4	54,1%	12,0	53,3%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	49,6	31,6	63,6%	38,6	74,2%
	9291 Fons de contingència	38,9	12,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	22,5	4,5	0,0	0,0%	0,0	0,2%
92 Total		237,3	200,4	113,3	56,6%	110,4	57,0%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,4	3,7	68,5%	4,1	68,7%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	33,8	19,8	58,7%	20,4	67,2%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	120,0	120,8	56,7	47,0%	64,2	55,5%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,6	75,5%	0,6	73,4%
93 Total		159,8	160,9	80,9	50,3%	89,3	58,5%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	65,0	66,9%	80,0	81,7%
94 Total		97,2	97,2	65,0	66,9%	80,0	81,7%
TOTAL		2.740,0	2.765,2	1.607,0	58,1%	1.652,9	59,9%

PRESSUPOST 2018

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

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	13,2	71,7%	13,0	71,4%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	4,4	72,7%	4,2	71,7%
	12 Personal funcionari	236,7	233,9	166,2	71,1%	161,9	71,4%
	13 Personal laboral	9,2	9,1	6,3	68,6%	6,2	71,1%
	15 Incentius al rendiment	37,7	36,1	29,0	80,3%	28,6	80,3%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,7	80,2	60,7	75,7%	60,2	74,6%
1 Total		387,5	383,8	279,8	72,9%	274,2	72,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,4	19,1	12,2	63,9%	11,9	49,8%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,5	9,3	41,3%	9,2	38,7%
	22 Material, subministraments i altres	628,6	574,8	297,1	51,7%	310,1	51,2%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,2	1,3	39,6%	1,1	35,9%
2 Total		672,5	619,6	319,8	51,6%	332,4	50,7%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,0	0,7	0,0	3,1%	-	-
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,9	15,2	5,6	36,7%	11,3	52,4%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,1	11,0%	0,1	14,4%
3 Total		16,4	16,4	5,7	34,4%	11,4	51,5%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	314,2	391,5	287,4	73,4%	245,8	76,1%
	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	336,0	183,2	54,5%	181,2	55,1%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,6	0,0	0,0%	0,2	6,3%
	46 A entitats locals	360,7	386,4	264,9	68,6%	261,8	72,2%
	47 A empreses privades	3,0	2,8	0,3	11,9%	2,0	40,5%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	88,5	83,8	40,1	47,9%	44,7	49,7%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,3	85,9%	0,1	51,5%
	4 Total		1.095,2	1.203,4	776,3	64,5%	736,6
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	12,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	12,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.210,5	2.236,0	1.381,6	61,8%	1.354,6	62,3%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	379,6	374,0	141,9	37,9%	131,9	39,1%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,4	11,2	2,5	22,6%	5,4	28,9%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,3	2,3	0,3	12,4%	12,9	76,9%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,6	16,9	4,4	26,0%	3,4	17,4%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	7,3%	0,0	21,9%
	6 Total		412,8	404,5	149,1	36,9%	153,7
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	13,6	13,4	98,1%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,8	8,9	1,1	12,7%	4,9	20,2%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entitats locals	4,4	3,6	0,2	5,1%	0,3	11,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	1,3	2,0	0,4	18,2%	0,2	12,1%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
	7 Total		20,0	28,0	15,0	53,6%	5,5
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		432,8	432,6	164,2	38,0%	159,2	37,2%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.643,4	2.668,6	1.545,7	57,9%	1.513,8	58,2%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	8,0	8,0	8,0	100,0%	8,0	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Aportacions patrimonials	18,2	18,2	10,7	58,6%	8,6	57,8%
8 Total		43,7	43,7	18,7	42,8%	16,6	59,5%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	49,5	41,1	83,2%	121,1	96,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	1,4	41,4%	1,3	82,6%
9 Total		52,9	52,9	42,5	80,5%	122,4	95,9%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	96,6	61,2	63,4%	139,1	89,3%
Total general		2.740,0	2.765,2	1.607,0	58,1%	1.652,9	59,9%

PRESSUPOST 2018

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

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	157,0	85,3	54,3%	85,8	62,3%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	8,5	5,5	64,2%	5,3	67,4%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	18,0	89,0	24,1	27,1%	3,4	31,6%
01 Sector de Recursos	176,9	254,5	114,8	45,1%	94,5	60,4%
02 Gerència de Drets Socials	352,9	356,6	273,9	76,8%	236,4	66,6%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	229,1	0,0	0,0	-	119,3	51,4%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	242,0	243,1	168,7	69,4%	170,7	71,2%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,5	67,0	46,8	69,9%	37,5	53,9%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,6	290,8	157,9	54,3%	159,8	55,6%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	4,4	2,1	48,7%	2,8	63,3%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,8	204,3	119,5	58,5%	22,0	42,7%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	552,5	566,5	326,4	57,6%	222,0	53,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,9	86,8	49,4	57,0%	63,7	63,0%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41,2	64,2	38,4	59,8%	31,3	62,7%
07 Sector Presidència i Economia	126,1	150,9	87,8	58,2%	95,0	62,9%
0703 Serveis Centrals	636,2	616,2	276,3	44,8%	451,9	57,9%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	15,3	8,5	55,4%	0,0	0,0%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	80,1	206,7	133,5	64,6%	43,4	56,4%
Total Sectors	2.395,7	2.409,8	1.389,9	57,7%	1.433,1	59,6%
0601 Districte de Ciutat Vella	50,0	53,2	32,3	60,6%	34,2	65,0%
0602 Districte de l'Eixample	45,3	45,7	27,0	59,2%	29,4	65,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,5	38,9	23,6	60,7%	22,5	58,2%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	11,2	64,5%	10,8	62,8%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	14,8	60,9%	14,1	59,9%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,7	16,8	63,2%	17,5	65,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,2	19,1	57,6%	19,6	59,2%
0608 Districte de Nou Barris	36,9	38,7	23,9	61,8%	22,6	56,6%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	31,2	20,4	65,2%	19,7	64,2%
0610 Districte de Sant Martí	45,8	46,2	27,9	60,4%	29,2	64,1%
Total Districtes	344,3	355,4	217,0	61,1%	219,7	62,2%
TOTAL	2.740,0	2.765,2	1.607,0	58,1%	1.652,9	59,9%

*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.