

PRESSUPOST 2017

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 10 Impost sobre la renda 11301 IBI de naturalesa urbana 11401 IBI de característiques especials 11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana 11 Sobre el capital 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 13001 Impost activitats professionals i artístiques 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 13 Sobre activitats econòmiques 18000 Directes extingits 18 Directes extingits	51,3 51,3 657,1 11,1 57,1 172,7 898,0 80,2 0,0 10,3 90,5 0,0 0,0	51,3 51,3 657,1 11,1 57,1 172,7 898,0 80,2 0,0 10,3 90,5 0,0 0,0	45,7 45,7 521,7 9,7 60,7 153,2 745,3 8,5 0,0 8,6 17,1 0,0 0,0	89,1% 89,1% 79,4% 86,9% 106,3% 88,7% 83,0% 10,6% - 83,6% 18,9% - -	44,4 44,4 527,6 10,3 61,1 132,1 731,1 7,7 0,0 9,0 16,7 0,0 0,0	86,6% 86,6% 85,7% 126,7% 104,3% 109,3% 91,1% 9,6% 63295,8% 99,7% 18,7% 0,0% 0,0%
1 Total		1.039,8	1.039,8	808,1	77,7%	792,2	83,9%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA 21 Impost sobre valor afegit 22000 Cessió IE alcohol i derivats 22001 Cessió IE cervesa 22003 Cessió IE tabac 22004 Cessió IE hidrocarburs 22005 Cessió IE hidrocarburs 2014 22006 Cessió IE de productes intermedis 22 Sobre consums específics 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres 29 Altres impostos indirectes	29,5 29,5 0,4 0,1 3,3 5,1 0,4 0,0 9,3 22,2 22,2	29,5 29,5 0,4 0,1 3,3 5,1 0,4 0,0 9,3 22,2 22,2	24,9 24,9 0,3 0,1 3,0 4,1 0,0 0,0 7,5 21,7 21,7	84,5% 84,5% 77,3% 73,7% 91,0% 79,9% 0,0% 77,5% 80,3% 97,6% 97,6%	23,8 23,8 0,3 0,1 2,7 4,0 0,0 0,0 7,2 20,6 20,6	78,0% 78,0% 80,0% 81,9% 84,4% 85,7% 0,0% 102,5% 84,9% 122,9% 122,9%
2 Total		60,9	60,9	54,0	88,6%	51,6	92,5%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics 32 Taxes per la realització d'activitats de comp. 33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe. 34 Preus públics per la prestació de serv. 35 Contribucions especials 36 Vendes 38 Reinteguments 39 Altres ingressos	27,5 27,5 97,9 27,1 0,0 9,5 1,1 89,5	27,5 27,5 97,9 27,1 0,0 9,5 1,1 89,5	12,0 7,2 47,3 6,2 0,0 6,6 0,8 85,2	43,8% 26,0% 48,3% 23,0% 0,0% 69,1% 68,2% 95,2%	12,2 10,3 46,6 10,2 0,0 8,1 1,3 87,7	43,0% 44,1% 50,5% 36,7% 0,0% 125,5% 145,5% 108,0%
3 Total		280,1	280,1	165,3	59,0%	176,3	67,8%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament 42 De l'administració de l'Estat 44 De Societats Mercantils 45 De comunitats autònomes 46 D'entitats locals 47 D'empreses privades 48 De famílies i institucions sense afany de lucre 49 De l'exterior	0,0 1.019,4 0,0 62,4 0,4 0,0 0,0 1,0	0,1 1.019,4 0,1 68,4 0,9 0,1 0,0 1,1	0,1 771,2 0,1 50,9 0,4 0,3 0,0 2,2	139,9% 75,7% 149,2% 74,5% 41,8% 215,8% 14718,8% 204,1%	0,2 787,4 0,0 32,4 4,7 0,1 0,0 0,9	99,9% 83,5% 0,0% 59,8% 8,3% 44750,1% 4705,9% 142,8%
4 Total		1.083,3	1.090,0	825,2	75,7%	825,7	78,3%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos de títols valors 52 Interessos de dipòsits 53 Dividends i participació beneficis 54 Rendes de béns immobles 55 Productes de concessions i aprof.	0,5 3,2 0,0 1,4 37,0	0,5 3,2 0,0 1,4 37,0	0,0 1,2 - 1,2 15,4	0,0% 37,6% - 86,5% 41,8%	0,0 0,5 0,0 1,3 24,4	0,0% 15,2% 0% 63,8% 67,1%
5 Total		42,1	42,1	19,1	45,5%	26,2	62,2%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.506,3	2.513,0	1.871,8	74,5%	1.872,0	79,5%
6 Inversions reals	60 De terrenys 61 De les inversions reals 68 Reintegument per op. capital	0,1 3,9 0,0	0,1 3,9 0,0	1,2 0,1 0,0	1159,5% 2,4% 0,0%	0,6 0,0 0,0	647,0% 0,0% -
6 Total		4,0	4,0	1,3	31,2%	0,7	689,0%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms 72 De l'Estat 75 De comunitats autònomes 76 D'entitats locals 77 D'empreses privades 78 De famílies i institucions sense afany de lucre 79 De l'exterior	0,0 0,0 10,7 3,2 0,0 0,0 1,2	0,0 0,0 10,8 4,0 0,0 0,0 1,2	0,0 0,0 0,7 2,9 0,0 0,0 -0,1	0,0% 0,0% 6,7% 71,9% - - -8,2%	0,0 1,4 0,5 17,7 0,0 0,0 0,3	0,0% - 4,5% 200,7% 0,0% 0,0% -
7 Total		15,1	16,0	3,5	22,0%	19,9	104,5%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		19,1	20,1	4,8	23,8%	20,6	107,6%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.525,4	2.533,0	1.876,6	74,1%	1.892,5	79,7%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts 85 Venda d'accions i participacions del sector públic 87 Romanent de tresoreria	5,0 0,0 0,0	5,0 0,0 14,0	0,0 0,1 0,0	0,0% - 0,0%	0,0 0,0 0,0	0,5% - 0,0%
8 Total		5,0	19,0	0,1	0,4%	0,0	0,0%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros 91 Préstecs rebuts en euros 94 Dipòsits i fiances	204,2 - 1,6	204,2 - 1,6	0,0 - 2,3	0,0% - 146,7%	0,0 0,0 2,5	0,0% 0,0% 160,8%
9 Total		205,8	205,8	2,3	1,1%	2,5	0,9%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		210,8	224,9	2,4	1,1%	2,5	0,6%
Total general		2.736,2	2.757,9	1.879,0	68,1%	1.895,1	67,2%

PRESSUPOST 2017

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	155,2	155,2	133,5	86,0%	164,4	87,4%
01 Total		155,2	155,2	133,5	86,0%	164,4	87,4%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	8,3	21,7	7,1	32,6%	6,8	65,6%
	1321 Seguretat ciutadana	168,9	165,7	126,0	76,0%	143,1	73,6%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,7	0,4	66,6%	0,4	56,2%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	60,8	57,5	1,1	1,9%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	14,7	15,5	7,0	45,5%	6,9	34,6%
	1351 Protecció civil	0,4	0,4	0,3	84,2%	0,4	87,7%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41,9	45,1	32,4	71,9%	33,8	70,6%
13 Total		295,7	306,5	174,4	56,9%	191,3	59,0%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	27,3	31,8	19,7	61,9%	17,6	73,9%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	10,1	11,0	7,9	72,0%	8,0	73,7%
	1512 Gestió del sòl	21,1	50,4	16,8	33,3%	44,9	66,1%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173,4	204,4	106,5	52,1%	108,4	54,7%
	1514 Projectes i estratègia	1,4	1,1	0,5	48,7%	1,3	50,0%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	27,7%	0,2	47,5%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,9	8,6	5,0	57,4%	4,7	57,3%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,8	20,7	7,2	34,9%	11,3	59,2%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	29,8	9,8	32,8%	16,7	81,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,5	8,4	3,2	38,4%	4,9	60,1%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,5	28,3	5,3	18,8%	3,6	41,5%
	1534 Espai públic	21,8	24,9	11,0	44,2%	13,4	37,7%
	1535 Llei de Barris	0,7	2,0	0,7	35,8%	0,7	22,2%
	1536 Pla de Barris	19,6	18,8	2,8	14,6%	0,0	0,0%
15 Total		420,5	440,6	196,5	44,6%	235,6	57,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,4	18,9	11,3	60,1%	13,5	66,3%
	1611 Abastament de les aigües	8,5	8,4	3,2	37,5%	3,4	54,5%
	1621 Recollida de residus	98,5	95,1	49,6	52,1%	46,5	54,6%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,8	4,8	1,7	35,8%	2,1	45,1%
	1623 Tractament de residus	5,5	3,7	0,7	19,3%	4,1	49,8%
	1631 Neteja viària	171,1	174,7	105,0	60,1%	101,2	57,0%
	1641 Cementiris	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	31,9	32,8	14,3	43,7%	14,5	42,4%
	1691 Protecció i control d'animals	2,3	2,6	1,7	63,4%	1,3	56,4%
16 Total		352,9	352,9	187,5	53,1%	186,7	53,2%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	56,4	52,1	30,9	59,3%	32,6	63,3%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	13,8	5,4	0,8	15,1%	0,6	32,7%
	1722 Educació mediambiental	2,6	3,1	1,2	40,4%	0,8	54,1%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,8	3,1	1,9	59,2%	1,2	30,0%
17 Total		76,5	63,7	34,8	54,6%	35,1	60,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,6	0,5	0,4	72,8%	0,4	71,8%
21 Total		0,6	0,5	0,4	72,8%	0,4	71,8%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,3	8,9	5,3	59,6%	5,4	56,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,4	9,7	7,0	72,5%	7,9	75,9%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,5	7,9	3,0	38,3%	2,2	41,3%
	2311 Atenció infància i adolescència	8,5	9,0	6,1	68,1%	5,7	64,8%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,4	1,3	0,5	39,8%	0,1	8,8%
	2313 Atenció a la gent gran	33,3	31,3	15,4	49,4%	19,3	56,9%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,7	36,8	17,0	46,2%	15,9	53,7%
	2315 Serveis socials bàsics	141,0	148,9	119,8	80,5%	121,2	94,2%
	2316 Atenció la immigració	7,4	8,0	3,7	46,0%	2,5	39,6%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,0	9,4	3,9	41,7%	6,7	70,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,6	0,6	0,1	18,1%	0,1	11,7%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	4,0	1,6	40,7%	1,8	48,8%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	7,4	8,1	3,2	40,1%	3,0	42,3%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,8	3,3	47,8%	3,2	54,1%
	2323 Promoció de la gent gran	6,7	6,1	2,9	47,3%	2,6	41,8%
	2324 Promoció de les dones	1,0	1,2	0,3	28,0%	0,4	39,5%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,1	1,3	42,1%	0,7	31,9%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	3,9	2,2	57,8%	2,0	51,6%
	2327 Temps i qualitat de vida	-	-	-	-	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,7	0,5	67,6%	0,4	63,7%
	2329 Cooperació i ajuda	10,2	10,2	3,7	36,1%	0,5	5,9%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,7	7,3	67,7%	6,4	59,1%
23 Total		322,2	326,3	208,1	63,8%	207,9	70,3%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	20,0	19,3	13,3	69,0%	15,8	81,0%
	3121 Assistència sanitària	2,2	4,1	2,2	55,4%	2,2	100,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	86,5%	-	-
31 Total		22,3	23,4	15,6	66,7%	18,0	82,9%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	10,7	10,7	7,1	66,5%	11,3	36,2%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,6	39,9	98,4%	38,0	100,0%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	100,0%
	3241 Funcion. centres educació secundària-formació professional	8,2	8,2	5,4	66,3%	2,1	27,5%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	9,1	8,5	93,9%	6,0	72,3%
	3262 Promoció educativa	8,8	8,8	7,5	85,3%	4,2	42,6%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	0,0	0,0%	5,2	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	2,9	3,0	0,0	0,0%	2,5	86,3%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	0,0	0,0%	1,3	100,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	33,4	29,7	89,0%	25,3	83,4%
32 Total		121,8	121,8	98,2	80,6%	97,1	71,5%

PRESSUPOST 2017

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	28,6	24,6	15,9	64,7%	13,7	67,3%
	3321 Biblioteques	12,6	13,0	7,1	54,6%	12,4	83,3%
	3331 Museus i arts plàstiques	48,1	51,8	48,0	92,6%	47,4	96,7%
	3332 Arts escèniques i música	17,2	18,2	13,5	74,3%	14,3	82,5%
	3341 Promoció cultural	17,7	20,6	16,6	80,3%	5,7	35,1%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	15,2	15,6	9,6	61,6%	10,6	70,7%
	3381 Festes i actes populars	8,1	8,8	3,1	35,1%	5,8	73,9%
33 Total		147,9	152,9	113,8	74,4%	109,8	78,0%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	14,0	13,1	9,1	69,4%	11,7	92,0%
	3421 Instal·lacions esportives	5,5	6,5	1,4	22,4%	2,8	44,3%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	3,0	46,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,0	26,1	13,6	51,9%	14,6	54,5%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	4,6	5,4	3,4	64,3%	3,5	71,8%
	4312 Mercats, proveïments i lloges	30,1	25,9	14,0	54,1%	5,0	39,9%
	4314 Promoció del comerç	7,5	7,3	1,8	25,1%	2,8	38,5%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	9,2	3,7	39,8%	5,7	63,3%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,4	42,4	28,0	66,1%	23,0	54,2%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,9	1,9	0,2	12,9%	0,1	14,7%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,5	12,3	6,0	48,8%	9,4	77,9%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,2	0,4	32,4%	0,3	25,7%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	5,4	1,5	27,1%	0,5	13,0%
	43 Total	99,4	111,0	59,0	53,2%	50,3	53,4%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145,7	147,2	90,8	61,7%	107,8	73,3%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	15,6	10,4	66,7%	10,8	64,3%
44 Total		162,5	162,8	101,2	62,2%	118,6	72,4%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	34,8	37,9	15,1	39,9%	10,8	68,9%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	0,9	60,4%	1,0	59,5%
49 Total		36,3	39,4	16,0	40,6%	11,8	67,7%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	22,8	23,3	16,6	71,3%	17,5	77,4%
	9122 Relacions institucionals	7,4	7,0	3,9	55,3%	5,1	63,9%
91 Total		30,2	30,3	20,5	67,6%	22,7	73,8%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,4	58,0	29,9	51,5%	32,2	57,7%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	0,9	0,6	71,8%	0,7	74,8%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,1	4,3	2,9	67,2%	3,2	68,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,2	7,6	5,2	68,1%	4,7	62,7%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,4	1,6	69,9%	1,7	69,9%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,8	14,9	8,4	56,2%	8,3	59,9%
	9249 Memòria històrica	0,9	0,9	0,0	4,9%	0,4	100,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	16,7	17,7	11,2	63,1%	11,4	68,0%
	9252 Comunicació corporativa	22,4	22,6	12,0	53,3%	8,1	35,8%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49,3	52,1	38,6	74,2%	26,9	46,5%
	9291 Fons de contingència	13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	30,9	5,7	0,0	0,2%	9,4	24,1%
	92 Total	217,7	193,8	110,4	57,0%	107,1	47,0%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,8	6,0	4,1	68,7%	3,3	67,8%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	30,1	30,4	20,4	67,2%	23,1	77,1%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	113,6	115,6	64,2	55,5%	54,5	52,0%
	9341 Gestió del deute i la tesoreria	0,8	0,8	0,6	73,4%	0,7	79,7%
93 Total		150,3	152,8	89,3	58,5%	81,5	58,1%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	98,3	97,9	80,0	81,7%	71,9	63,5%
94 Total		98,3	97,9	80,0	81,7%	71,9	63,5%
TOTAL		2.736,2	2.757,9	1.652,9	59,9%	1.724,9	62,7%

PRESSUPOST 2017

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	17,9	18,2	13,0	71,4%	13,1	75,4%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	4,2	71,7%	5,7	81,9%
	12 Personal funcionari	221,2	226,7	161,9	71,4%	189,4	75,4%
	13 Personal laboral	8,2	8,8	6,2	71,1%	7,8	76,2%
	15 Incentius al rendiment	46,4	35,6	28,6	80,3%	29,1	49,0%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	74,9	80,7	60,2	74,6%	59,7	75,1%
1 Total		374,5	376,0	274,2	72,9%	304,7	71,8%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	20,0	23,9	11,9	49,8%	13,4	61,9%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,5	23,9	9,2	38,7%	9,4	42,7%
	22 Material, subministraments i altres	620,5	605,2	310,1	51,2%	292,3	50,8%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,1	1,1	35,9%	1,3	45,8%
2 Total		665,1	656,2	332,4	50,7%	316,5	50,3%
3 Despeses financeres (interessos)	31 De préstecs i altres operacions financeres	21,6	21,6	11,3	52,4%	12,5	51,4%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,1	14,4%	0,1	13,1%
3 Total		22,1	22,1	11,4	51,5%	12,6	50,6%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	310,7	322,8	245,8	76,1%	238,8	81,2%
	42 A L'Administració de l'Estat	0,0	0,8	0,8	100,0%	0,0	0,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	310,0	329,0	181,2	55,1%	177,0	57,2%
	45 A comunitats autònomes	2,0	3,2	0,2	6,3%	3,5	98,3%
	46 A entitats locals	357,1	362,4	261,8	72,2%	280,1	74,2%
	47 A empreses privades	4,0	4,9	2,0	40,5%	0,5	16,7%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	92,2	90,0	44,7	49,7%	43,2	48,4%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,1	51,5%	0,4	6,5%
4 Total		1.076,1	1.113,2	736,6	66,2%	743,6	68,7%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.151,4	2.174,5	1.354,6	62,3%	1.377,4	63,5%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	371,8	337,6	131,9	39,1%	126,7	45,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	17,7	18,6	5,4	28,9%	4,1	24,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,8	16,8	12,9	76,9%	29,9	73,7%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,3	19,7	3,4	17,4%	3,3	14,6%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,3	0,1	0,0	21,9%	0,3	33,3%
6 Total		411,9	392,9	153,7	39,1%	164,1	46,0%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,6	5,9	0,0	0,0%	9,8	99,3%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,3	24,0	4,9	20,2%	3,7	42,2%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entitats locals	2,6	3,1	0,3	11,0%	3,4	56,2%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	2,7	1,7	0,2	12,1%	0,0	-
	79 A l'exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	-
7 Total		17,2	34,8	5,5	15,7%	16,9	41,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		429,1	427,7	159,2	37,2%	181,0	45,5%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.580,5	2.602,2	1.513,8	58,2%	1.558,4	60,8%
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	8,6	57,8%	6,6	48,1%
8 Total		28,0	28,0	16,6	59,5%	14,4	54,4%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	126,1	126,1	121,1	96,0%	151,2	96,8%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	1,3	82,6%	0,9	56,6%
9 Total		127,7	127,7	122,4	95,9%	152,0	96,4%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		155,7	155,7	139,1	89,3%	166,5	90,3%
Total general		2.736,2	2.757,9	1.652,9	59,9%	1.724,9	62,7%

PRESSUPOST 2017

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	130,0	137,7	85,8	62,3%	83,2	56,8%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,5	7,8	5,3	67,4%	4,8	62,2%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	13,0	10,9	3,4	31,6%	3,1	53,7%
01 Sector de Recursos	150,5	156,4	94,5	60,4%	91,1	56,9%
02 Gerència de Drets Socials	349,2	354,9	236,4	66,6%	237,4	70,6%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	220,2	232,1	119,3	51,4%	-	-
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,4	239,8	170,7	71,2%	188,9	72,3%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	65,2	69,5	37,5	53,9%	50,4	62,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	286,7	287,4	159,8	55,6%	161,3	55,5%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,8	4,4	2,8	63,3%	2,0	40,4%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	60,9	51,4	22,0	42,7%	19,6	40,1%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	417,6	412,7	222,0	53,8%	233,2	54,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,8	101,2	63,7	63,0%	80,6	61,6%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39,4	49,9	31,3	62,7%	39,2	63,7%
07 Sector Presidència i Economia	124,2	151,1	95,0	62,9%	119,8	62,3%
0703 Serveis Centrals	821,0	780,9	451,9	57,9%	495,6	58,5%
08 Gerència Drets Ciutadania Participació i Transparència	76,8	76,9	43,4	56,4%	129,1	72,3%
Total Sectors	2.400,9	2.404,8	1.433,1	59,6%	1.495,0	62,3%
0601 Districte de Ciutat Vella	48,7	52,6	34,2	65,0%	33,5	68,2%
0602 Districte de l'Eixample	43,2	44,9	29,4	65,5%	29,5	66,2%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	37,2	38,7	22,5	58,2%	25,8	67,0%
0604 Districte de Les Corts	16,2	17,3	10,8	62,8%	11,2	63,1%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,1	23,6	14,1	59,9%	15,1	65,3%
0606 Districte de Gràcia	25,7	26,8	17,5	65,3%	18,6	67,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	31,9	33,1	19,6	59,2%	22,9	69,5%
0608 Districte de Nou Barris	36,4	40,0	22,6	56,6%	24,7	64,5%
0609 Districte de Sant Andreu	29,2	30,6	19,7	64,2%	18,0	57,8%
0610 Districte de Sant Martí	44,8	45,5	29,2	64,1%	30,5	67,4%
Total Districtes	335,3	353,1	219,7	62,2%	229,8	66,0%
TOTAL	2.736,2	2.757,9	1.652,9	59,9%	1.724,9	62,7%

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