

**PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019**

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

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	39,1	76,3%	44,3	86,3%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>39,1</b>	<b>76,3%</b>	<b>44,3</b>	<b>86,3%</b>
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	381,7	60,3%	378,7	59,8%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	8,1	73,2%	8,3	75,2%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	57,9	101,7%	59,7	104,7%
	11600 I. s/íncrem. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	135,9	58,9%	124,4	53,9%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>583,8</b>	<b>62,6%</b>	<b>571,1</b>	<b>61,3%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	2,7	3,3%	4,0	4,9%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,6	9,6	8,2	85,2%	5,3	55,1%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>10,9</b>	<b>11,9%</b>	<b>9,3</b>	<b>10,1%</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>0,0%</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.075,0</b>	<b>1.075,0</b>	<b>633,8</b>	<b>59,0%</b>	<b>624,7</b>	<b>58,1%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	22,4	76,0%	26,0	88,3%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>22,4</b>	<b>76,0%</b>	<b>26,0</b>	<b>88,3%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,3	69,6%	0,3	68,7%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	70,7%	0,1	66,8%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	2,3	68,7%	2,3	69,8%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	3,3	60,0%	3,5	63,5%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	64,5%	0,0	81,4%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>5,9</b>	<b>63,7%</b>	<b>6,1</b>	<b>66,0%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	33,7	88,6%	20,4	53,8%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>33,7</b>	<b>88,6%</b>	<b>20,4</b>	<b>53,8%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>61,9</b>	<b>80,7%</b>	<b>52,6</b>	<b>68,5%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	9,4	33,7%	8,7	31,4%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	7,2	28,8%	6,2	24,7%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	27,7	29,8%	28,8	31,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	9,7	35,4%	16,7	61,2%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	5,8	71,2%	6,6	81,5%
	38 Reinteguments	1,1	1,1	1,0	88,5%	1,0	89,6%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	101,0	114,3%	83,2	94,2%
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>161,7</b>	<b>59,7%</b>	<b>151,3</b>	<b>55,9%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	115,6%	0,0	98,8%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.013,0	684,4	67,6%	668,7	66,1%
	44 D'Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ajuntament				-	0,1	133,3%
	45 De comunitats autònomes	66,7	78,8	50,2	63,7%	58,7	74,8%
	46 D'entitats locals	1,4	1,6	0,6	35,0%	0,7	50,7%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	102,3%	0,2	116,8%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,2	0,3	141,9%	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	2,5	3,1	2,3	74,2%	0,3	8,5%
<b>4 Total</b>		<b>1.082,8</b>	<b>1.096,9</b>	<b>737,9</b>	<b>67,3%</b>	<b>728,7</b>	<b>66,5%</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	0,2	10,2%	1,4	61,8%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,3	2%
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	1,5	99,2%	1,6	104,4%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	11,3	34,3%	11,2	34,1%
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>13,1</b>	<b>24,1%</b>	<b>14,5</b>	<b>26,7%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.559,4</b>	<b>2.573,4</b>	<b>1.608,3</b>	<b>62,5%</b>	<b>1.571,8</b>	<b>61,1%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	2,1	84,4%	0,4	380,1%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegument 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>2,1</b>	<b>2083,4%</b>	<b>0,4</b>	<b>380,9%</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	0,0	0,0%	0,0	-
	75 De comunitats autònomes	3,9	4,1	0,4	10,1%	3,7	68,2%
	76 D'entitats locals	19,3	19,6	11,6	59,3%	2,1	8,6%
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
	79 De l'exterior	6,0	6,5	0,7	10,7%	0,4	4,2%
<b>7 Total</b>		<b>29,2</b>	<b>30,2</b>	<b>12,8</b>	<b>42,2%</b>	<b>6,3</b>	<b>15,7%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>29,3</b>	<b>30,3</b>	<b>14,9</b>	<b>49,1%</b>	<b>6,7</b>	<b>16,7%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.588,7</b>	<b>2.603,7</b>	<b>1.623,2</b>	<b>62,3%</b>	<b>1.578,4</b>	<b>60,4%</b>
<b>8 Actius financers</b>	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	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%	0,0	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	11,4	0,0	0,0%	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>9 Passius financers</b>	90 Emissió de deute públic en euros	61,7	61,7	0,0	0,0%	0,0	-
	91 Préstecs rebuts en euros				-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,5	13,9%	3,2	94,9%
<b>9 Total</b>		<b>65,1</b>	<b>65,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7%</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>65,1</b>	<b>65,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6%</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.653,9</b>	<b>2.680,3</b>	<b>1.623,6</b>	<b>60,6%</b>	<b>1.581,7</b>	<b>57,2%</b>

**PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019**

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

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	74,3	50,4	67,9%	46,6	68,8%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>74,3</b>	<b>50,4</b>	<b>67,9%</b>	<b>46,6</b>	<b>68,8%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	10,2	5,9	57,6%	5,7	56,7%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	204,3	129,9	63,6%	113,9	62,5%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,9	0,4	51,5%	0,4	48,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	52,0	2,0	3,9%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	14,2	15,6	6,5	41,6%	5,7	34,3%
	1351 Protecció civil	0,4	0,6	0,4	71,7%	0,4	83,7%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	48,0	32,1	66,8%	29,6	63,7%
<b>13 Total</b>		<b>295,6</b>	<b>331,6</b>	<b>177,2</b>	<b>53,4%</b>	<b>155,6</b>	<b>49,5%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	34,7	19,9	57,2%	17,4	54,9%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	14,9	8,9	60,0%	7,8	63,0%
	1512 Gestió del sòl	7,0	19,9	14,3	71,8%	20,6	55,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	101,2	32,8	32,4%	33,2	23,1%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	0,9	0,5	54,9%	0,6	49,9%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	18,7%	0,1	28,5%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	8,7	4,9	56,6%	4,9	55,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	31,5	16,3	7,0	43,0%	5,0	27,2%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	10,3	4,9	47,7%	20,8	86,6%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	9,5	4,4	46,2%	4,3	53,6%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures viàries	59,9	91,0	59,0	64,8%	36,8	40,5%
	1534 Espai públic	22,4	24,9	12,0	48,2%	7,3	19,1%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,1	17,6%
	1536 Pla de Barris	45,7	64,9	18,6	28,7%	9,2	24,3%
<b>15 Total</b>		<b>371,8</b>	<b>398,1</b>	<b>187,3</b>	<b>47,0%</b>	<b>168,1</b>	<b>37,1%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,2	11,1	57,7%	11,3	58,8%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,7	4,9	50,3%	3,7	34,5%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,2	47,2	48,0%	45,4	47,1%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	1,4	28,7%	1,9	36,3%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,4	64,9%	0,5	55,6%
	1631 Neteja viària	175,7	170,4	85,9	50,4%	82,9	47,2%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	33,2	16,9	50,8%	11,2	29,8%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	1,6	60,7%	1,5	57,9%
<b>16 Total</b>		<b>356,3</b>	<b>338,8</b>	<b>169,2</b>	<b>49,9%</b>	<b>158,3</b>	<b>44,0%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	70,3	37,9	54,0%	28,9	44,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	6,1	0,8	13,8%	1,5	31,4%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,8	0,9	32,3%	0,9	33,1%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,3	1,1	49,8%	1,1	38,1%
<b>17 Total</b>		<b>75,4</b>	<b>81,4</b>	<b>40,8</b>	<b>50,1%</b>	<b>32,6</b>	<b>42,6%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,5	0,4	0,2	62,7%	0,3	55,1%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>62,7%</b>	<b>0,3</b>	<b>55,1%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	8,5	9,3	4,5	48,5%	4,4	51,0%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	12,1	8,0	65,9%	7,1	67,9%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	8,3	3,7	45,1%	2,9	32,4%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	3,4	3,4	97,8%	3,5	68,3%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,4	24,8%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	21,6	63,1%	29,6	86,1%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	17,3	47,2%	34,0	92,0%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	152,4	127,6	83,8%	107,9	69,0%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	9,3	5,3	56,5%	5,4	49,6%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	11,0	4,8	43,3%	5,2	39,6%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,1	64,9%	0,8	41,1%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,9	0,0	0,0%	3,6	92,5%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,0	9,0	2,6	29,1%	2,3	26,7%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,5	3,4	53,2%	3,2	46,9%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,6	2,7	41,2%	3,2	49,0%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,5	0,8	56,6%	0,9	50,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,0	1,5	49,9%	1,5	46,0%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,6	1,7	45,7%	1,6	44,6%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,3	52,1%	0,5	72,6%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	2,8	26,7%	1,9	17,9%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,1	6,2	61,2%	6,8	61,5%
<b>23 Total</b>		<b>335,3</b>	<b>334,9</b>	<b>219,2</b>	<b>65,5%</b>	<b>226,4</b>	<b>65,8%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	21,2	13,4	63,2%	11,9	59,2%
	3121 Assistència sanitària	3,7	1,9	0,5	25,5%	0,7	20,7%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	39,7%	0,0	49,3%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,1</b>	<b>13,9</b>	<b>60,1%</b>	<b>12,6</b>	<b>53,7%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	11,0	15,9	12,5	78,4%	11,0	100,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	36,1	34,7	96,1%	36,1	88,6%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,2	8,3	5,5	66,5%	5,4	66,3%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,6	6,1	71,4%	7,4	85,1%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,8	0,1	0,7%	0,6	6,8%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	4,9	93,3%	4,1	77,9%
	3282 Ensenyaments artístics	3,0	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,7	35,2%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	32,9	19,3	58,7%	24,6	71,3%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>121,7</b>	<b>84,6</b>	<b>69,5%</b>	<b>90,0</b>	<b>72,7%</b>

**PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019**

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES

IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

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	8,6	0,9	10,6%	0,4	2,3%	
	3321 Biblioteques	12,9	13,9	11,2	80,2%	12,5	96,2%	
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	52,0	49,7	95,6%	38,0	73,4%	
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,5	10,3	55,7%	17,2	94,8%	
	3341 Promoció cultural	21,4	22,3	12,0	53,7%	14,8	69,1%	
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	3371 Centres cívics	15,6	18,6	9,7	52,2%	9,8	55,8%	
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,5	2,8	29,5%	2,6	29,2%	
	<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>143,6</b>	<b>96,5</b>	<b>67,2%</b>	<b>95,3</b>	<b>64,1%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,3	9,2	81,3%	8,8	63,6%	
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	10,2	0,8	7,6%	0,1	2,5%	
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%	
	<b>34 Total</b>	<b>25,2</b>	<b>28,0</b>	<b>10,0</b>	<b>35,5%</b>	<b>9,0</b>	<b>35,6%</b>	
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	7,3	4,1	55,6%	4,4	79,4%	
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	9,5	3,9	41,1%	9,7	40,8%	
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,9	2,0	34,0%	1,6	26,0%	
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	10,2	5,0	49,3%	5,3	47,4%	
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	44,2	25,8	58,4%	23,1	54,3%	
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,7	0,3	19,0%	0,2	10,3%	
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	11,7	6,4	54,7%	5,5	56,0%	
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,4	0,5	38,1%	0,3	27,1%	
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,9	1,6	31,8%	0,9	18,3%	
	<b>43 Total</b>	<b>92,5</b>	<b>96,9</b>	<b>49,7</b>	<b>51,3%</b>	<b>51,0</b>	<b>47,5%</b>	
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	175,9	112,4	63,9%	92,6	55,0%	
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	13,5	6,7	50,1%	8,3	52,8%	
	<b>44 Total</b>	<b>166,3</b>	<b>189,4</b>	<b>119,1</b>	<b>62,9%</b>	<b>100,8</b>	<b>54,8%</b>	
<b>45 Infraestructures</b>	4591 Altres infraestructures				-	0,0	-	
<b>45 Total</b>		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
<b>46 Investigació, desenvolupam. i innovació</b>	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,9	2,8	1,3	0,0%	0,9	37,3%	
<b>46 Total</b>		1,9	2,8	1,3	0,0%	0,9	37,3%	
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	41,4	35,0	19,8	56,6%	10,6	25,7%	
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	0,9	58,9%	0,8	55,3%	
<b>49 Total</b>		<b>42,9</b>	<b>36,5</b>	<b>20,7</b>	<b>56,6%</b>	<b>11,4</b>	<b>26,7%</b>	
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	23,9	25,2	16,1	63,8%	15,3	63,9%	
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	4,3	62,1%	3,6	51,6%	
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>32,2</b>	<b>20,4</b>	<b>63,4%</b>	<b>18,9</b>	<b>61,1%</b>	
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	53,7	55,9	31,1	55,5%	30,1	52,8%	
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	1,0	0,6	61,6%	0,6	65,8%	
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,3	3,1	59,4%	2,8	56,6%	
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	9,1	5,5	60,4%	4,8	58,4%	
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	-	
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,9	1,8	61,4%	1,4	58,3%	
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,4	8,8	61,1%	8,9	61,2%	
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	92,2%	1,0	96,3%	
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	21,3	11,9	55,8%	12,9	63,3%	
	9252 Comunicació corporativa	24,0	23,3	11,6	50,0%	11,5	46,1%	
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	47,1	26,1	55,4%	31,4	63,8%	
	9291 Fons de contingència	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	9292 Dotació per imprevistos	24,6	1,1	0,0	2,8%	0,0	0,0%	
	<b>92 Total</b>	<b>237,3</b>	<b>183,7</b>	<b>101,6</b>	<b>55,3%</b>	<b>105,5</b>	<b>52,4%</b>	
	<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,7	3,4	60,0%	3,3	61,6%
		9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	36,6	19,4	52,9%	17,5	52,0%
9331 Gestió del patrimoni municipal		119,2	122,5	54,6	44,6%	49,2	40,6%	
9341 Gestió del deute i la tresoreria		0,8	0,8	0,5	67,6%	0,6	68,3%	
<b>93 Total</b>	<b>159,0</b>	<b>165,7</b>	<b>77,9</b>	<b>47,0%</b>	<b>70,6</b>	<b>43,8%</b>		
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	67,0	68,9%	65,0	66,9%	
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>67,0</b>	<b>68,9%</b>	<b>65,0</b>	<b>66,9%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.647,5</b>	<b>2.680,3</b>	<b>1.507,2</b>	<b>56,2%</b>	<b>1.418,9</b>	<b>51,3%</b>	

**PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019**

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

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	17,7	18,6	12,3	65,9%	11,9	64,5%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	4,4	62,3%	3,9	65,1%
	12 Personal funcionari	230,0	243,1	155,2	63,8%	149,3	63,9%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	5,7	63,5%	5,6	61,7%
	15 Incentius al rendiment	39,2	36,7	30,4	82,9%	26,9	74,6%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	98,0	66,1	67,4%	53,9	67,3%
<b>1 Total</b>		<b>379,4</b>	<b>412,4</b>	<b>274,1</b>	<b>66,5%</b>	<b>251,7</b>	<b>65,6%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	19,0	22,0	12,1	54,9%	10,9	57,3%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	20,2	6,8	33,8%	8,0	35,7%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	553,8	257,5	46,5%	254,0	44,2%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,0	1,0	31,2%	1,1	36,1%
<b>2 Total</b>		<b>603,0</b>	<b>599,0</b>	<b>277,4</b>	<b>46,3%</b>	<b>274,1</b>	<b>44,2%</b>
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	30 De deute públic	0,0	0,7	0,0	0,1%	0,0	3,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,9	15,2	5,7	37,4%	5,6	36,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,2	31,3%	0,1	10,9%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>5,9</b>	<b>35,6%</b>	<b>5,6</b>	<b>34,5%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	410,4	276,0	67,3%	268,4	68,6%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	320,3	166,8	52,1%	157,7	47,0%
	45 A comunitats autònomes	2,0	1,8	0,1	2,7%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	383,0	260,4	68,0%	236,8	61,3%
	47 A empreses privades	3,0	1,5	0,2	15,6%	0,3	11,5%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	79,8	73,8	36,1	48,9%	37,1	44,1%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,2	80,9%	0,3	85,9%
<b>4 Total</b>		<b>1.171,1</b>	<b>1.191,0</b>	<b>739,7</b>	<b>62,1%</b>	<b>700,6</b>	<b>58,2%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>38,9</b>	<b>0,0</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>2.208,8</b>	<b>2.218,8</b>	<b>1.297,0</b>	<b>58,5%</b>	<b>1.232,0</b>	<b>55,1%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	311,7	136,1	43,7%	109,9	29,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	8,5	2,9	34,5%	1,5	12,7%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,2	3,9	2,9	74,9%	0,3	10,1%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,9	16,3	4,6	28,2%	3,6	20,5%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	7,3%
<b>6 Total</b>		<b>325,8</b>	<b>340,4</b>	<b>146,5</b>	<b>43,1%</b>	<b>115,2</b>	<b>28,5%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	4,4	3,0	0,0%	13,4	98,1%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,2	6,4	0,2	3,1%	1,1	12,4%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entitats locals	2,0	5,3	0,2	0,0%	0,2	4,5%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	0,7	2,1	0,0	-	0,3	17,6%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	-	-
<b>7 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>18,1</b>	<b>3,4</b>	<b>18,9%</b>	<b>15,0</b>	<b>53,4%</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>342,1</b>	<b>358,5</b>	<b>150,0</b>	<b>41,8%</b>	<b>130,2</b>	<b>30,1%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.550,9</b>	<b>2.577,3</b>	<b>1.447,0</b>	<b>56,1%</b>	<b>1.362,2</b>	<b>51,0%</b>
<b>8 Actius financers</b>	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	-	-	-	-	-	-
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	8,0	14,2	8,2	57,9%	8,0	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	17,5	10,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	18,2	18,7	7,4	39,6%	7,1	39,2%
<b>8 Total</b>		<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>15,6</b>	<b>35,7%</b>	<b>15,2</b>	<b>34,7%</b>
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	55,9	43,6	78,1%	40,2	81,3%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	1,0	28,9%	1,4	40,1%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>59,3</b>	<b>44,6</b>	<b>75,3%</b>	<b>41,6</b>	<b>78,6%</b>
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>103,0</b>	<b>60,2</b>	<b>58,5%</b>	<b>56,7</b>	<b>58,7%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.647,5</b>	<b>2.680,3</b>	<b>1.507,2</b>	<b>56,2%</b>	<b>1.418,9</b>	<b>51,3%</b>

**PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019**

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

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	155,4	86,9	55,9%	81,3	51,8%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	9,3	5,6	60,3%	4,9	57,8%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	73,8	14,1	19,0%	18,3	20,6%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>248,5</b>	<b>238,5</b>	<b>106,5</b>	<b>44,7%</b>	<b>104,5</b>	<b>41,1%</b>
02 Gerència de Drets Socials	349,7	345,9	220,3	63,7%	253,0	70,8%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	267,5	170,5	63,7%	151,7	62,4%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64,9	55,5	29,9	53,8%	41,2	61,6%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	286,3	131,2	45,8%	132,8	45,6%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,7	1,4	37,0%	2,0	45,2%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	187,5	219,5	135,3	61,7%	103,8	50,8%
<b>05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat</b>	<b>551,5</b>	<b>565,0</b>	<b>297,8</b>	<b>52,7%</b>	<b>279,7</b>	<b>49,4%</b>
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	97,2	49,3	50,7%	44,1	50,7%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	63,8	34,7	54,5%	31,4	49,1%
<b>07 Sector Presidència i Economia</b>	<b>139,4</b>	<b>161,0</b>	<b>84,0</b>	<b>52,2%</b>	<b>75,5</b>	<b>50,1%</b>
0703 Serveis Centrals	558,1	528,6	269,1	50,9%	240,0	39,0%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	14,5	7,8	53,6%	8,1	52,6%
<b>08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència</b>	<b>205,0</b>	<b>196,8</b>	<b>122,2</b>	<b>62,1%</b>	<b>117,4</b>	<b>56,8%</b>
<b>Total Sectors</b>	<b>2.305,5</b>	<b>2.317,8</b>	<b>1.278,2</b>	<b>55,2%</b>	<b>1.230,2</b>	<b>51,0%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	56,3	33,3	59,2%	28,8	54,3%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,6	29,1	62,4%	21,8	47,8%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	38,8	24,1	62,1%	21,6	55,8%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,2	10,3	59,8%	9,8	56,5%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,4	14,3	58,6%	13,4	55,1%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,7	18,2	68,0%	15,3	57,4%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,7	22,0	65,5%	17,9	54,0%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,7	25,6	64,6%	21,5	55,7%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	32,3	20,2	62,4%	16,5	52,8%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,7	31,8	68,0%	22,0	47,7%
<b>Total Districtes</b>	<b>342,0</b>	<b>362,5</b>	<b>229,0</b>	<b>63,2%</b>	<b>188,8</b>	<b>53,1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.647,5</b>	<b>2.680,3</b>	<b>1.507,2</b>	<b>56,2%</b>	<b>1.418,9</b>	<b>51,3%</b>