

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

Imports en milions d'euros

Capítol	Articles i subconceptes	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
1 Impostos directes	10000 Cessió IRPF	51,3	51,3	73,9	144,1%	64,4	125,6%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	73,9	144,1%	64,4	125,6%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	647,2	102,2%	635,1	100,3%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	11,1	99,8%	11,1	100,4%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	58,3	102,3%	60,0	105,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	197,6	85,7%	188,0	81,5%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	914,2	98,1%	894,4	96,0%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	83,1	101,1%	84,9	103,4%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,6	9,6	8,6	89,5%	10,0	104,0%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	91,6	99,9%	94,9	103,5%
	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	0,0%
1 Total		1.075,0	1.075,0	1.079,8	100,4%	1.053,8	98,0%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	35,0	118,9%	37,1	125,9%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	35,0	118,9%	37,1	125,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,4	100,0%	0,4	93,7%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,2	111,1%	0,1	93,5%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	3,1	94,9%	3,5	106,7%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	5,2	95,9%	5,2	94,4%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	90,3%	0,0	112,3%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	8,9	95,9%	9,2	98,8%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	48,5	127,7%	30,6	80,6%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	48,5	127,7%	30,6	80,6%
2 Total		76,7	76,7	92,4	120,4%	76,9	100,2%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	15,7	56,3%	27,2	97,7%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	25,9	103,7%	23,4	93,8%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	94,9	102,2%	93,8	100,9%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	40,3	147,7%	48,1	176,5%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	8,6	105,7%	10,2	125,2%
	38 Reinteguments	1,1	1,1	2,1	185,2%	1,6	141,8%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	151,5	171,5%	132,5	150,0%
3 Total		270,6	270,6	339,0	125,2%	336,8	124,5%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,7	1452,4%	0,0	256,9%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.016,2	1.029,1	101,3%	1.013,6	100,0%
	44 D'Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	-	0,1	133,3%
	45 De comunitats autònomes	66,7	95,0	92,1	97,0%	87,9	97,8%
	46 D'entitats locals	1,4	1,6	1,1	70,3%	1,4	81,5%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,1	208,1%	0,2	128,0%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,2	1,8	899,5%	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	2,5	4,3	3,8	89,1%	1,4	37,3%
4 Total		1.082,8	1.117,4	1.128,7	101,0%	1.104,5	99,6%
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	1,5	66,1%	1,4	64,8%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	12,5	71,3%	0,3	2%
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	2,3	152,4%	2,4	157,6%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	30,2	91,8%	30,0	90,9%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	1,7	-	-	-
5 Total		54,2	54,2	48,2	88,9%	34,1	62,9%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.559,4	2.594,0	2.688,0	103,6%	2.606,1	100,8%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	6,5	6509,1%	4,2	4211,4%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	196,8%	0,0	160,5%
	68 Reintegument per op. capital	0,0	0,0	0,0	-	0,2	-
6 Total		0,1	0,1	6,5	6442,2%	4,4	100,0%
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	-	0,1	-
	75 De comunitats autònomes	3,9	4,1	0,4	10,1%	3,9	71,6%
	76 D'entitats locals	19,3	19,6	15,8	80,7%	24,7	99,8%
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,1	100,0%
	79 De l'exterior	6,0	7,7	1,9	25,0%	3,1	31,9%
7 Total		29,2	31,4	18,2	57,8%	31,9	79,8%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,3	31,5	24,7	78,3%	36,3	90,7%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.588,7	2.625,5	2.712,7	103,3%	2.642,4	100,6%
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	0,1	-	0,0	0,0%
	87 Romanent de tresoreria	0,0	18,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		0,0	18,7	0,1	0,3%	0,0	0,0%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	61,7	61,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros	-	-	-	-	50,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,7	21,2%	4,1	120,2%
9 Total		65,1	65,1	0,7	1,1%	54,1	38,8%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		65,1	83,8	0,8	0,9%	54,1	35,5%
Total general		2.653,9	2.709,3	2.713,5	100,2%	2.696,5	97,1%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
01 Deute públic	0111 Servei del deute	67,8	74,3	69,6	93,8%	63,0	92,9%
01 Total		67,8	74,3	69,6	93,8%	63,0	92,9%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	10,5	10,4	99,1%	10,3	98,6%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	202,6	201,6	99,5%	186,1	99,1%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,8	0,8	97,4%	0,7	93,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	55,4	55,4	100,0%	54,2	96,7%
	1341 Mobilitat	14,2	15,7	15,6	98,9%	14,7	97,2%
	1351 Protecció civil	0,4	0,6	0,6	100,0%	0,6	100,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	51,4	51,1	99,5%	48,0	99,1%
13 Total		295,6	337,1	335,5	99,5%	314,5	98,6%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	34,1	33,9	99,2%	27,8	96,7%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	13,9	13,9	99,7%	13,3	99,6%
	1512 Gestió del sòl	7,0	18,9	18,9	100,0%	38,4	99,9%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	82,8	82,2	99,3%	101,1	91,8%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	0,9	0,9	99,3%	1,2	99,6%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,4	0,4	98,3%	0,3	97,3%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	9,0	9,0	100,0%	8,9	100,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	31,5	15,7	15,7	99,6%	31,1	94,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	9,6	9,6	99,8%	26,5	99,9%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	10,0	10,0	100,0%	8,4	100,0%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures viàries	59,9	101,5	101,1	99,6%	111,3	98,7%
	1534 Espai públic	22,4	26,8	25,5	95,3%	39,4	97,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	56,0%	0,1	28,9%
	1536 Pla de Barris	45,7	64,4	63,9	99,2%	32,7	98,0%
15 Total		371,8	388,0	384,8	99,2%	440,7	96,6%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,4	19,3	99,9%	19,0	99,6%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,4	9,1	96,9%	9,6	98,0%
	1621 Recollida de residus	98,5	93,1	93,1	100,0%	91,9	98,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	5,0	99,7%	5,1	98,6%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,5	95,2%	0,8	100,0%
	1631 Neteja viària	175,7	176,2	176,2	100,0%	177,1	98,3%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	12,0	100,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	33,7	33,7	100,0%	32,8	90,9%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	2,6	99,7%	2,7	98,7%
16 Total		356,3	340,0	339,6	99,9%	350,8	97,8%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	73,2	73,2	100,0%	66,2	99,3%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	4,9	4,4	88,5%	3,5	86,5%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,7	2,7	99,0%	2,8	97,6%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,2	2,1	96,1%	2,6	96,3%
17 Total		75,4	83,0	82,4	99,2%	75,1	99,5%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,4	0,4	100,0%	0,4	100,0%
21 Total		0,5	0,4	0,4	100,0%	0,4	100,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	8,5	9,5	9,1	95,5%	8,3	83,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	12,4	12,3	99,5%	11,5	99,9%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	8,2	7,1	86,0%	6,7	80,0%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	6,5	6,5	100,0%	5,4	99,9%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	2,9	2,7	90,5%	1,2	83,7%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	27,5	27,1	98,8%	32,6	98,1%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	36,8	100,0%	36,9	100,0%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	168,7	168,4	99,8%	162,0	98,8%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	9,7	9,6	98,5%	10,5	93,1%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	11,8	11,3	96,0%	12,5	97,5%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,6	99,5%	1,6	99,7%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	4,7	4,7	100,0%	4,0	100,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,0	8,7	8,2	94,3%	8,4	97,7%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,4	6,4	99,4%	6,1	94,4%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,1	5,3	87,0%	5,6	96,6%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,4	1,4	96,1%	1,6	97,5%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	2,8	2,8	99,1%	2,7	97,0%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,3	3,3	99,1%	3,1	92,6%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,7	0,6	92,8%	0,6	99,1%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	9,9	96,0%	10,0	96,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,7	11,7	99,8%	11,4	99,8%
23 Total		335,3	351,7	346,6	98,6%	342,7	97,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	21,3	21,3	99,8%	20,5	97,4%
	3121 Assistència sanitària	3,7	1,9	1,9	100,0%	2,5	80,1%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	88,0%	0,0	99,9%
31 Total		23,4	23,3	23,2	99,8%	23,0	95,1%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	20,5	20,5	100,0%	17,3	100,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	36,1	36,1	100,0%	38,4	94,1%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcion. centres educació secundària-formació professional	8,2	8,3	8,3	100,0%	8,2	100,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,5	8,5	99,9%	8,7	99,1%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,9	8,9	100,0%	8,8	100,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	5,3	100,0%	5,3	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,0	3,0	3,0	100,0%	3,0	100,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	1,3	100,0%	2,0	100,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	32,9	32,9	100,0%	32,0	93,0%
32 Total		121,8	126,3	126,3	100,0%	125,3	96,2%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	17,6	9,4	9,3	99,4%	16,5	98,7%
	3321 Biblioteques	12,9	14,3	14,3	99,9%	13,9	99,6%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	52,3	52,3	100,0%	48,4	100,0%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,9	18,9	100,0%	18,6	100,0%
	3341 Promoció cultural	21,4	22,3	22,2	99,7%	22,2	99,6%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	15,6	18,5	18,4	99,3%	16,7	96,5%
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,6	9,1	95,4%	8,8	98,8%
33 Total		146,5	145,5	144,8	99,5%	145,2	99,3%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,4	11,3	99,6%	12,6	99,5%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	10,1	10,1	99,9%	5,3	100,0%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	6,5	100,0%	6,5	100,0%
34 Total		25,2	28,0	28,0	99,8%	24,4	99,7%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	5,9	5,4	92,1%	7,3	97,2%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	9,8	9,6	98,5%	23,7	99,7%
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,4	4,8	88,3%	4,6	85,3%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	14,2	13,2	93,1%	13,0	87,9%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	43,7	39,7	90,9%	40,5	93,8%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,6	1,5	93,3%	1,9	95,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	12,3	12,2	99,3%	10,3	100,0%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	1,2	92,2%	1,2	90,5%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,9	4,6	93,8%	4,9	97,1%
43 Total		92,5	99,0	92,2	93,1%	107,4	94,8%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	174,8	174,1	99,6%	167,4	99,7%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	13,5	12,6	93,3%	15,8	99,2%
44 Total		166,3	188,3	186,7	99,2%	183,2	99,7%
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, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,9	3,0	2,8	92,8%	2,2	98,0%
46 Total		1,9	3,0	2,8	92,8%	2,2	98,0%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	41,4	34,3	32,5	94,7%	30,8	98,6%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	1,4	95,8%	1,4	90,6%
49 Total		42,9	35,8	33,9	94,7%	32,1	98,2%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	24,5	24,3	99,0%	23,8	98,8%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,3	7,0	95,0%	6,3	88,2%
91 Total		30,8	31,8	31,2	98,1%	30,1	96,3%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,7	57,6	53,5	92,9%	49,3	91,2%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	1,0	1,0	100,0%	0,9	99,4%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,4	5,3	98,8%	5,2	98,6%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	9,3	8,8	94,8%	7,9	93,1%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	1,1	100,0%	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,9	2,7	92,0%	2,5	92,4%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	13,7	13,3	97,1%	13,5	95,6%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	96,6%	1,0	98,2%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	22,6	22,2	98,2%	23,3	98,8%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	23,1	21,8	94,0%	23,2	94,9%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	46,8	46,6	99,6%	47,8	99,2%
	9291 Fons de contingència	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	24,6	2,7	2,6	96,6%	0,0	0,1%
92 Total		237,3	187,3	179,9	96,0%	174,7	87,9%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,7	5,5	95,9%	5,2	90,9%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	36,8	34,7	94,3%	32,5	95,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	119,2	111,1	100,3	90,3%	90,9	74,9%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,8	100,0%	0,9	100,0%
93 Total		159,0	154,4	141,3	91,5%	129,5	79,9%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	112,1	112,1	100,0%	98,9	100,0%
94 Total		97,2	112,1	112,1	100,0%	98,9	100,0%
TOTAL		2.647,5	2.709,3	2.661,4	98,2%	2.663,3	95,9%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

Imports en milions d'euros

Capítol	Article	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
1 Despeses de personal	10 Òrgans de govern i personal directiu	17,7	18,9	18,9	100,0%	18,6	100,0%
	11 Personal eventual	5,9	6,6	6,6	100,0%	6,4	100,0%
	12 Personal funcionari	230,0	242,4	242,4	100,0%	242,6	100,0%
	13 Personal laboral	8,9	8,8	8,8	100,0%	9,0	100,0%
	15 Incentius al rendiment	39,2	39,0	39,0	99,9%	35,8	93,0%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	99,9	99,8	99,8%	83,5	99,6%
1 Total		379,4	415,6	415,4	100,0%	395,9	99,2%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,0	21,1	19,9	94,4%	18,3	96,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,2	19,9	93,8%	20,3	92,7%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	548,5	529,9	96,6%	533,8	94,4%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	2,8	1,9	67,5%	2,1	68,4%
2 Total		603,0	593,5	571,6	96,3%	574,6	94,3%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,0	0,7	0,7	99,1%	0,7	99,6%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,9	15,2	11,2	73,7%	11,1	72,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	6,5	6,2	94,8%	0,2	30,5%
3 Total		16,4	22,4	18,1	80,6%	11,9	72,5%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	422,1	421,9	99,9%	401,1	99,2%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	326,6	322,6	98,8%	318,4	98,5%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,0	2,0	100,0%	3,0	98,4%
	46 A entitats locals	360,7	408,0	406,8	99,7%	391,5	99,0%
	47 A empreses privades	3,0	1,5	1,1	70,6%	2,1	88,6%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	79,8	76,7	74,1	96,7%	77,7	94,3%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,1	62,3%	0,3	94,9%
4 Total		1.171,1	1.237,2	1.228,7	99,3%	1.194,1	98,6%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.208,8	2.268,8	2.233,8	98,5%	2.176,6	96,8%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	308,1	305,4	99,1%	322,5	96,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	8,6	8,0	92,9%	8,5	79,5%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,2	3,5	3,4	96,3%	2,0	76,8%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,9	14,5	13,2	90,7%	12,4	77,4%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	10,8%
6 Total		325,8	334,8	330,0	98,6%	345,4	95,0%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	3,8	3,8	99,3%	13,2	100,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,2	6,9	6,2	90,3%	48,0	97,7%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	76 A entitats locals	2,0	7,2	7,1	98,6%	5,3	99,6%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	0,7	0,2	0,2	78,5%	0,9	76,6%
	79 A l'exterior	0,0	0,2	0,2	100,0%	0,0	-
7 Total		16,4	18,4	17,5	95,2%	67,4	97,9%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		342,1	353,1	347,5	98,4%	412,8	95,5%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.550,9	2.621,9	2.581,2	98,4%	2.589,4	96,6%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	8,0	8,2	8,2	100,0%	8,0	97,3%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	17,5	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	18,2	18,7	14,7	78,7%	14,2	77,9%
8 Total		43,7	28,1	22,9	81,5%	22,2	50,8%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	55,9	55,9	100,0%	49,5	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	1,3	39,3%	2,2	63,7%
9 Total		52,9	59,3	57,2	96,5%	51,6	97,7%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	87,4	80,1	91,7%	73,8	76,4%
Total general		2.647,5	2.709,3	2.661,4	98,2%	2.663,3	95,9%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

Imports en milions d'euros

Unitats orgàniques (Sectors, subsectors i districtes)	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
0101 Gerència de Recursos	151,1	153,2	148,3	96,8%	140,9	94,8%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	9,4	8,9	94,4%	8,1	92,6%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	85,6	83,7	97,8%	89,0	97,2%
01 Sector de Recursos	248,5	248,2	240,9	97,0%	238,0	95,6%
02 Gerència de Drets Socials	349,7	367,8	365,5	99,4%	361,8	97,2%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	269,8	267,9	99,3%	249,2	99,2%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64,9	55,8	54,7	98,1%	86,6	98,7%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	285,9	285,6	99,9%	282,2	97,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,4	3,3	98,0%	3,8	97,8%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	187,5	233,1	231,5	99,3%	198,5	99,3%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	551,5	578,3	575,2	99,5%	571,1	98,2%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	92,3	88,1	95,4%	80,7	92,3%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	63,8	59,0	92,5%	61,5	95,1%
07 Sector Presidència i Economia	139,4	156,1	147,0	94,2%	142,1	93,5%
0703 Serveis Centrals	558,1	514,9	499,8	97,1%	538,3	90,6%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	17,4	16,3	93,9%	15,9	93,5%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	205,0	195,6	194,5	99,5%	200,3	98,9%
Total Sectors	2.305,5	2.348,0	2.307,1	98,3%	2.316,8	95,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	54,8	54,2	99,0%	51,9	96,7%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,6	45,8	98,3%	44,1	96,0%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	39,1	38,6	98,7%	38,3	97,6%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	17,1	98,5%	17,1	97,2%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,4	23,7	97,0%	24,0	97,2%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,8	26,2	97,6%	26,2	98,0%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,7	32,9	97,8%	32,4	96,8%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,6	38,6	97,4%	37,7	96,4%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	32,3	31,3	96,8%	29,7	95,1%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,6	45,9	98,3%	45,1	96,9%
Total Districtes	342,0	361,3	354,3	98,0%	346,5	96,7%
TOTAL	2.647,5	2.709,3	2.661,4	98,2%	2.663,3	95,9%