

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

INGRESSOS TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)

IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER

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	9,8	19,1%	9,2	18,0%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	9,8	19,1%	9,2	18,0%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	10,4	1,6%	20,5	3,2%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	0,5	1,0%	0,5	0,9%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	34,0	14,7%	27,3	11,8%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	44,9	4,8%	48,4	5,2%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	1,3	1,5%	1,2	1,5%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,6	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	1,3	1,4%	1,2	1,4%
	18000 Directes extingits	0,0	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	56,0	5,2%	58,9	5,5%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	5,6	19,0%	5,2	17,7%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	5,6	19,0%	5,2	17,7%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,1	17,4%	0,1	16,9%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,0	17,7%	0,0	15,7%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	0,6	17,2%	0,5	15,8%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	0,8	15,0%	0,8	14,4%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	16,1%	0,0	16,4%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	1,5	15,9%	1,4	15,0%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	8,0	21,1%	4,7	12,2%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	8,0	21,1%	4,7	12,2%
2 Total		76,7	76,7	15,1	19,7%	11,3	14,7%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	3,4	12,1%	2,6	9,2%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	1,8	7,3%	1,4	5,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	6,1	6,6%	5,0	5,4%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	1,2	4,5%	3,5	13,0%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	1,3	16,2%	1,1	13,8%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	0,1	6,5%	0,2	17,5%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	12,5	14,1%	9,1	10,3%
3 Total		270,6	270,6	26,4	9,8%	23,0	8,5%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.012,1	170,6	16,9%	163,1	16,1%
	44 D'Ents Públics i Societats Mercantils de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	-	0,1	133,3%
	45 De comunitats autònomes	66,7	66,7	0,2	0,3%	11,3	16,8%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	526,3%	0,0	33,3%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	2,5	2,5	0,0	0,6%	0,0	0,0%
4 Total		1.082,8	1.082,8	170,9	15,8%	174,4	16,1%
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	0,0	0,0%	0,1	2,3%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	0,7	45,0%	0,3	20,8%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	2,4	7,4%	2,5	7,6%
5 Total		54,2	54,2	3,1	5,8%	2,9	5,3%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.559,4	2.559,4	271,5	10,6%	270,4	10,6%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	1,1	1109,3%	0,1	111,9%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		0,1	0,1	1,1	1097,6%	0,1	110,7%
7 Transferències de capital	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	3,9	0,0	1,1%	0,0	-
	76 D'entitats locals	19,3	19,3	0,0	0,0%	1,0	4,0%
	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	-	0,0	-
	79 De l'exterior	6,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	-
7 Total		29,2	29,2	0,0	0,2%	1,0	4,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,3	29,3	1,2	3,9%	1,1	2,8%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.588,7	2.588,7	272,6	10,5%	271,5	10,4%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	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	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	61,7	61,7	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	0,1	4,3%	0,6	16,4%
9 Total		65,1	65,1	0,1	0,2%	0,6	0,4%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		65,1	65,1	0,1	0,2%	0,6	0,4%
Total general		2.653,9	2.653,9	272,8	10,3%	272,1	9,9%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER

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	26,4	35,6%	36,0	53,0%
01 Total		67,8	74,3	26,4	35,6%	36,0	53,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	9,1	1,2	13,2%	1,1	11,5%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	170,2	27,8	16,3%	24,3	14,4%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,8	0,1	8,6%	0,1	6,2%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	53,4	0,1	0,2%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	14,2	25,4	0,3	1,3%	0,4	2,9%
	1351 Protecció civil	0,4	0,4	0,1	23,3%	0,1	16,4%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	42,4	6,7	15,8%	6,3	14,5%
13 Total		295,6	301,6	36,3	12,0%	32,3	10,9%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	33,5	2,6	7,7%	2,5	8,1%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	13,4	1,8	13,8%	1,5	11,6%
	1512 Gestió del sòl	7,0	8,0	0,0	0,2%	0,1	0,5%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	92,4	5,1	5,5%	20,1	12,2%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,0	0,0	0,0%	0,0	2,1%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	8,8	0,4	4,5%	0,4	4,9%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	31,5	20,1	0,0	0,0%	1,4	7,5%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	10,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,4	0,8	9,3%	0,5	6,1%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	59,9	90,8	0,2	0,3%	20,2	22,1%
	1534 Espai públic	22,4	24,2	6,2	25,6%	0,6	2,2%
	1535 Llei de Barris				-	0,0	18,6%
	1536 Pla de Barris	45,7	66,4	0,5	0,7%	0,3	0,6%
15 Total		371,8	377,6	17,6	4,7%	47,8	10,6%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,0	0,5	2,8%	1,1	5,6%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,8	0,0	0,3%	0,1	1,4%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,5	0,1	15,5%	0,1	7,5%
	1631 Neteja viària	175,7	170,5	0,2	0,1%	0,2	0,1%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	33,2	0,7	2,1%	0,6	1,8%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,5	0,2	7,9%	0,2	8,3%
16 Total		356,3	339,0	1,8	0,5%	2,4	0,7%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	69,7	1,2	1,7%	0,0	0,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	5,8	0,1	0,9%	0,0	0,1%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,7	0,1	3,1%	0,1	3,6%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,3	0,1	2,9%	0,1	1,9%
17 Total		75,4	80,5	1,4	1,8%	0,2	0,2%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,5	0,1	11,6%	0,1	14,4%
21 Total		0,5	0,5	0,1	11,6%	0,1	14,4%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	8,5	16,3	0,8	5,0%	0,8	8,5%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,1	1,7	16,5%	1,5	14,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	8,9	0,8	9,4%	0,4	3,7%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,9	9,8%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,0	1,7%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	0,0	0,0%	1,6	4,5%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	0,0	0,0%	1,3	3,7%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	146,0	41,9	28,7%	35,0	24,1%
	2316 Atenció a immigració	9,3	10,6	0,4	3,3%	0,7	6,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	11,8	0,9	7,3%	0,8	4,8%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,7	0,5	28,2%	0,0	2,1%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,0	8,2	0,3	4,2%	0,3	3,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,7	0,6	8,3%	0,3	4,9%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,5	0,4	6,1%	0,5	7,1%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,6	0,1	8,2%	0,1	10,6%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,5	0,1	2,9%	0,1	4,2%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,1	0,2	7,1%	0,2	5,7%
	2327 Temps i qualitat de vida				-		-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,4	0,0	2,6%	0,0	1,2%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	0,0	0,4%	0,0	0,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,0	1,6	15,6%	2,0	18,7%
23 Total		335,3	335,5	50,2	15,0%	46,5	13,7%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	20,3	4,3	21,4%	4,3	22,0%
	3121 Assistència sanitària	3,7	2,2	0,5	22,2%	0,3	7,9%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,4	22,5	4,8	21,5%	4,6	19,7%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	11,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	36,1	11,6	32,0%	17,3	42,7%
	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	8,3	1,2	14,9%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,7	0,0	0,3%	0,0	0,1%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	32,9	3,8	11,6%	8,0	24,0%
32 Total		121,8	116,8	16,6	14,2%	25,4	20,8%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMAES
IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER

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	17,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Biblioteques	12,9	12,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	51,7	26,5	51,2%	14,0	27,1%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	21,4	21,3	0,3	1,6%	0,3	1,4%
	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	19,7	1,4	7,0%	1,5	8,9%
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,0	0,1	1,6%	0,2	2,5%
33 Total		146,5	150,0	28,4	18,9%	16,0	10,9%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,2	2,1	18,4%	2,3	17,3%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	9,8	0,0	0,1%	0,0	0,2%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	27,5	2,1	7,5%	2,3	9,2%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	5,8	1,0	16,9%	0,9	15,6%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	11,2	0,5	4,9%	0,5	2,4%
	4314 Promoció del comerç	6,9	6,0	0,1	1,0%	0,0	0,0%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	3,2	0,2	6,4%	0,2	5,5%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	36,7	8,6	23,3%	6,5	17,4%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,7	0,0	0,3%	0,0	0,1%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	9,7	5,2	53,4%	5,1	49,1%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,2	0,0	2,1%	0,0	2,3%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,7	0,0	0,9%	0,0	0,0%	
43 Total		92,5	80,2	15,6	19,5%	13,2	14,1%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	182,7	0,1	0,1%	0,0	0,0%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	13,5	1,2	9,1%	0,0	0,0%
44 Total		166,3	196,2	1,3	0,7%	0,0	0,0%
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures				-	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	2,2	0,0	0,0%	0,0	-
46 Total		1,9	2,2	0,0	-	0,0	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	41,4	33,3	5,7	17,3%	2,6	6,5%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,4	0,1	8,7%	0,1	6,9%
49 Total		42,9	34,7	5,9	16,9%	2,8	6,5%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	23,8	3,8	16,0%	3,6	15,1%
	9122 Relacions institucionals	7,0	6,6	0,4	6,3%	0,4	5,8%
91 Total		30,8	30,3	4,2	13,9%	4,0	7,5%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,7	52,8	5,6	10,7%	5,6	10,3%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	0,9	0,1	13,6%	0,1	13,5%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	4,5	0,6	13,8%	0,5	10,4%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	7,8	1,0	13,2%	1,0	12,8%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,2	0,3	14,3%	0,2	9,2%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,1	1,5	10,3%	1,6	12,8%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	21,2	2,3	11,0%	1,4	6,2%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	22,5	1,5	6,7%	1,4	5,8%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	46,5	12,0	25,8%	13,7	27,1%
	9291 Fons de contingència	38,9	25,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	24,6	23,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
92 Total		237,3	224,2	25,0	11,2%	25,5	10,8%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,2	0,7	13,4%	0,6	13,1%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	36,1	4,2	11,5%	3,0	9,0%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	119,2	120,6	7,3	6,1%	4,9	4,2%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,1	14,0%	0,1	14,0%
93 Total		159,0	162,7	12,3	7,5%	8,7	5,6%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	11,6	11,9%	11,3	11,6%
94 Total		97,2	97,2	11,6	11,9%	11,3	11,6%
TOTAL		2.647,5	2.653,9	261,6	9,9%	278,9	10,2%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)

IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER

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	17,7	2,7	15,4%	2,7	14,6%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	1,0	16,5%	0,9	14,8%
	12 Personal funcionari	230,0	230,3	35,1	15,2%	33,4	13,9%
	13 Personal laboral	8,9	8,9	1,5	16,5%	1,3	14,2%
	15 Incentius al rendiment	39,2	82,5	3,8	4,6%	3,5	10,3%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	77,8	16,1	20,7%	13,3	16,6%
1 Total		379,4	423,2	60,1	14,2%	55,1	14,2%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,0	20,2	1,4	6,9%	2,6	13,3%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	24,8	0,3	1,3%	0,3	1,3%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	552,6	10,8	2,0%	11,4	1,8%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,3	0,2	5,3%	0,1	4,1%
2 Total		603,0	600,9	12,7	2,1%	14,4	2,1%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,0	0,7	0,0	0,1%	-	-
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,9	15,2	0,6	3,8%	0,7	4,4%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	0,2%	0,0	0,1%
3 Total		16,4	16,4	0,6	3,5%	0,7	4,3%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	397,5	69,5	17,5%	63,5	19,9%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	309,0	37,3	12,1%	24,5	7,5%
	45 A comunitats autònomes	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	377,5	29,7	7,9%	35,3	9,8%
	47 A empreses privades	3,0	1,9	0,0	1,3%	0,0	0,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	79,8	72,8	9,0	12,3%	8,9	10,2%
49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	44,2%	
4 Total		1.171,1	1.160,6	145,5	12,5%	132,3	12,1%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.208,8	2.201,8	218,9	9,9%	202,5	9,1%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	313,5	12,7	4,0%	40,4	10,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	9,3	0,1	0,6%	0,0	0,1%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,2	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,9	15,6	0,1	0,9%	0,0	0,3%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	-	-	-	-	0,0	0,0%
6 Total		325,8	339,1	12,9	3,8%	40,4	9,9%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,2	1,0	0,0	0,0%	0,1	2,8%
	75 A comunitats autònomes	-	-	-	-	-	-
	76 A entitats locals	2,0	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	0,7	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	10,1	0,0	0,0%	0,1	0,4%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		342,1	349,1	12,9	3,7%	40,5	9,5%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.550,9	2.550,9	231,8	9,1%	242,9	9,2%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	-	-	-	-	0,0	0,0%
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	8,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	17,5	11,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	18,2	18,7	3,7	19,9%	0,0	0,0%
8 Total		43,7	43,7	3,7	8,5%	0,0	0,0%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	55,9	25,8	46,2%	35,3	71,3%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,3	8,8%	0,7	19,6%
9 Total		52,9	59,3	26,1	44,1%	35,9	67,9%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	103,0	29,8	29,0%	35,9	37,2%
Total general		2.647,5	2.653,9	261,6	9,9%	278,9	10,2%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	149,5	26,0	17,4%	24,2	15,6%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	7,6	1,0	13,5%	1,0	12,5%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	70,5	1,7	2,4%	0,3	0,3%
01 Sector de Recursos	248,5	227,6	28,7	12,6%	25,5	10,1%
02 Gerència de Drets Socials	349,7	332,6	37,0	11,1%	59,5	16,9%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	241,5	36,0	14,9%	32,1	13,3%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	64,9	51,8	2,6	5,1%	2,6	4,4%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	286,3	1,4	0,5%	2,0	0,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	4,3	0,0	0,4%	0,1	2,1%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,5	231,3	1,4	0,6%	1,5	0,8%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	551,5	573,6	5,5	1,0%	6,2	1,1%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	91,3	6,6	7,2%	6,4	7,3%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	56,6	13,9	24,5%	11,6	10,7%
07 Sector Presidència i Economia	139,4	147,9	20,5	13,8%	18,1	9,2%
0703 Serveis Centrals	558,1	569,6	54,8	9,6%	88,6	15,2%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	11,1	0,8	7,3%	0,7	6,4%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	205,0	195,8	33,4	17,0%	19,9	9,7%
Total Sectors	2.305,5	2.299,5	216,6	9,4%	250,5	10,5%
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	52,9	4,4	8,4%	4,2	8,2%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,5	8,7	18,6%	3,3	7,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	39,5	4,3	10,8%	3,5	9,2%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,0	1,7	10,3%	1,5	8,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	23,2	2,6	11,1%	1,2	5,1%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,3	4,0	15,1%	2,8	10,9%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	32,8	4,3	13,2%	3,6	11,1%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,7	3,9	9,9%	1,3	3,5%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	30,4	4,4	14,5%	3,3	11,2%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,1	6,7	14,4%	3,6	7,8%
Total Districtes	342,0	354,3	45,0	12,7%	28,4	8,2%
TOTAL	2.647,5	2.653,9	261,6	9,9%	278,9	10,2%