

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

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	4,9	9,5%	4,6	9,0%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	4,9	9,5%	4,6	9,0%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	0,7	0,1%	1,2	0,2%
	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	0,3	0,5%	0,3	0,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	17,8	7,7%	16,0	9,3%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	18,7	2,0%	17,5	1,9%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	1,3	1,6%	0,6	0,7%
	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%	0,6	0,6%
	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	24,9	2,3%	22,7	2,2%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	2,8	9,5%	2,6	8,9%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	2,8	9,5%	2,6	8,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,0	0,7%	0,0	0,5%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,0	0,8%	0,0	7,9%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	0,3	8,6%	0,3	7,9%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	0,4	7,5%	0,4	7,8%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	0,1%	0,0	8,2%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	0,7	8,0%	0,7	7,8%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	3,5	9,3%	1,9	8,4%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	3,5	9,3%	1,9	8,4%
2 Total		76,7	76,7	7,1	9,2%	5,2	8,5%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	2,1	7,6%	0,0	0,0%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	0,8	3,3%	0,7	2,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	0,6	0,6%	0,8	0,8%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	0,5	1,8%	1,0	3,6%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	0,0	0,1%	1,1	11,6%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	0,0	4,3%	0,0	0,0%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	5,1	5,8%	3,6	4,0%
3 Total		270,6	270,6	9,2	3,4%	7,1	2,5%
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	85,3	8,4%	81,5	8,0%
	45 De comunitats autònomes	66,7	66,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	0,0%	0,0	0,0%
	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	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.082,8	1.082,8	85,3	7,9%	81,5	7,6%
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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	0,2	15,4%	0,1	10,3%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	1,5	4,6%	1,3	3,4%
5 Total		54,2	54,2	1,7	3,2%	1,4	3,4%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.559,4	2.559,4	128,2	5,0%	117,9	4,7%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,1	109,3%
	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	0,0	0,0%	0,1	109,2%
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	0,0%
	75 De comunitats autònomes	3,9	3,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	19,3	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	77 D'empreses privades	-	-	-	-	0,0	-
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	-	-	-	-	0,0	-
	79 De l'exterior	6,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		29,2	29,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,3	29,3	0,0	0,0%	0,1	1,1%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.588,7	2.588,7	128,2	5,0%	118,0	4,7%
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	-
8 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
9 Passius financers	90 Emisió de deute públic en euros	61,7	61,7	0,0	-	0,0	-
	91 Préstecs rebuts en euros	-	-	-	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,1	1,8%	0,2	14,1%
9 Total		65,1	65,1	0,1	0,1%	0,2	14,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		65,1	65,1	0,1	0,1%	0,2	14,1%
Total general		2.653,9	2.653,9	128,3	4,8%	118,2	4,7%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

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	1,0	1,3%	1,0	1,5%
01 Total		67,8	74,3	1,0	1,3%	1,0	1,5%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	9,0	0,6	6,6%	0,5	6,3%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	170,3	13,3	7,8%	12,3	7,3%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,8	0,0	1,9%	0,0	2,3%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	53,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	14,2	25,5	0,1	0,2%	0,1	0,3%
	1351 Protecció civil	0,4	0,4	0,0	11,1%	0,0	7,8%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	42,3	3,1	7,4%	3,1	7,3%
13 Total		295,6	301,8	17,2	5,7%	16,0	5,5%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	30,5	1,2	3,8%	1,1	4,0%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	13,2	0,8	6,3%	0,7	6,7%
	1512 Gestió del sòl	7,0	7,9	0,0	0,1%	0,0	0,3%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	92,9	0,0	0,0%	20,0	21,0%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	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	8,5	0,2	2,3%	0,2	2,7%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	31,5	20,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	8,1	0,0	0,5%	0,0	0,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	59,9	93,8	0,0	0,0%	20,0	40,5%
	1534 Espai públic	22,4	21,4	0,2	1,1%	0,2	1,1%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1536 Pla de Barris	45,7	69,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
15 Total		371,8	377,6	2,5	0,7%	42,4	13,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	18,7	0,5	2,7%	0,0	0,0%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,5	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	0,0	7,5%	0,0	0,6%
	1631 Neteja viària	175,7	170,7	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	33,4	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,5	0,1	3,2%	0,0	0,1%
16 Total		356,3	339,3	0,8	0,2%	0,2	0,0%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	69,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	5,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Total		75,4	80,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,5	0,0	5,6%	0,0	6,4%
21 Total		0,5	0,5	0,0	5,6%	0,0	6,4%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	8,5	16,3	0,3	2,0%	0,4	4,3%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,1	0,8	8,0%	0,7	7,6%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	8,5	0,1	1,4%	0,1	1,5%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,4	5,1%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	146,0	10,5	7,2%	13,6	9,7%
	2316 Atenció a immigració	9,3	10,6	0,0	0,4%	0,0	0,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	11,8	0,3	2,4%	0,3	1,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,7	0,0	0,9%	0,0	3,5%
	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	8,0	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,8	0,1	1,2%	0,1	1,2%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,9	0,0	0,3%	0,0	0,5%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,6	0,1	3,9%	0,1	7,3%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,5	0,0	0,9%	0,0	1,4%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,1	0,0	1,3%	0,1	1,3%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,0	1,0	9,5%	1,5	14,1%
23 Total		335,3	335,3	13,3	4,0%	17,4	5,4%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	19,4	2,9	14,8%	1,4	7,5%
	3121 Assistència sanitària	3,7	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,4	22,4	2,9	12,9%	1,4	6,7%
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	5,8	16,0%	5,8	14,2%
	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	1,2	15,1%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,8	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	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	1,3	4,0%	2,5	7,5%
32 Total		121,8	116,8	8,3	7,1%	8,3	6,8%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMA
IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	21,4	21,2	0,2	1,2%	0,0	0,0%
	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	0,1	0,5%	0,3	1,6%
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,0	0,1	0,7%	0,1	0,9%
33 Total		146,5	150,0	0,4	0,3%	0,3	0,2%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	9,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	27,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	5,8	0,5	8,3%	0,4	9,6%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	11,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoció del comerç	6,9	6,5	0,1	0,8%	0,0	0,0%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	3,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	36,5	7,5	20,6%	5,5	15,3%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	9,6	5,1	52,6%	0,0	0,4%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,0	0,9%	0,0	0,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,6	0,0	0,5%	0,0	0,0%	
43 Total		92,5	79,8	13,2	16,5%	6,0	6,0%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	193,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	3,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Total		166,3	196,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
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	2,5	0,0	0,0%	0,0	-
46 Total		1,9	2,5	0,0	0,0%	0,0	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	41,4	32,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	0,1	3,6%	0,1	3,2%
49 Total		42,9	34,2	0,1	0,2%	0,1	0,1%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	23,8	1,5	6,5%	2,1	9,2%
	9122 Relacions institucionals	7,0	6,6	0,2	2,8%	0,2	2,2%
91 Total		30,8	30,4	1,7	5,7%	2,3	7,5%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,7	52,7	2,6	5,0%	2,2	4,2%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	0,9	0,1	6,6%	0,1	7,0%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	4,5	0,3	5,9%	0,2	5,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	7,8	0,5	5,8%	0,4	6,2%
	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	0,2	7,0%	0,1	5,2%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,0	0,7	5,0%	0,3	2,2%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	21,1	0,7	3,5%	0,7	4,1%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	22,6	0,4	1,9%	0,4	1,9%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	46,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9291 Fons de contingència	38,9	25,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	24,6	24,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
92 Total		237,3	224,6	5,4	2,4%	4,5	2,1%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,1	0,4	7,3%	0,3	5,0%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	36,8	3,3	8,9%	2,1	7,1%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	119,2	119,6	0,6	0,5%	1,2	1,2%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,1	6,9%	0,1	7,1%
93 Total		159,0	162,3	4,3	2,7%	3,7	2,6%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	3,4	3,5%	1,7	1,7%
94 Total		97,2	97,2	3,4	3,5%	1,7	1,7%
TOTAL		2.647,5	2.653,9	74,5	2,8%	105,3	4,2%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	1,3	7,5%	1,3	7,5%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	0,5	8,1%	0,4	7,4%
	12 Personal funcionari	230,0	230,1	17,3	7,5%	16,7	7,4%
	13 Personal laboral	8,9	8,9	0,8	8,6%	0,6	7,9%
	15 Incentius al rendiment	39,2	82,5	1,6	1,9%	2,0	4,7%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	77,7	7,8	10,1%	6,6	8,8%
1 Total		379,4	422,8	29,3	6,9%	27,7	7,4%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,0	20,4	0,3	1,5%	1,0	4,8%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,0	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	555,5	0,4	0,1%	0,2	0,0%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,1	0,0	0,5%	0,0	0,4%
2 Total		603,0	600,1	0,7	0,1%	1,2	0,2%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,0	0,7	0,0	0,1%	-	0,0%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,9	15,2	0,0	0,3%	0,1	0,4%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	0,1%	0,0	0,1%
3 Total		16,4	15,7	0,0	0,3%	0,1	0,4%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	403,0	15,9	3,9%	19,1	6,2%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	292,8	8,0	2,7%	5,5	1,8%
	45 A comunitats autònomes	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	374,7	13,5	3,6%	8,9	2,5%
	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	6,0	8,3%	1,2	1,4%
49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
4 Total		1.171,1	1.147,0	43,4	3,8%	34,8	3,2%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	38,9	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.208,8	2.186,6	73,4	3,4%	63,7	3,0%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	330,2	0,0	0,0%	40,0	16,6%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	13,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
6 Total		325,8	353,6	0,0	0,0%	40,0	14,3%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,2	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	-	-	-	-	0,0	-
	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	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	0,0	-
7 Total		16,4	10,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		342,1	363,7	0,0	0,0%	40,0	13,5%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.550,9	2.550,2	73,4	2,9%	103,7	4,2%
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	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	-
	87 Aportacions patrimonials	18,2	18,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		43,7	43,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	55,9	0,9	1,7%	0,9	2,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,1	4,2%	0,6	37,9%
9 Total		52,9	59,3	1,1	1,8%	1,5	3,2%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	103,0	1,1	1,0%	1,5	2,2%
Total general		2.647,5	2.653,2	74,5	2,8%	105,3	4,2%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	148,7	3,3	2,2%	3,5	2,6%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	7,7	0,5	5,9%	0,4	6,0%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	70,7	0,2	0,3%	0,1	0,5%
01 Sector de Recursos	248,5	227,1	4,0	1,7%	4,0	2,6%
02 Gerència de Drets Socials	349,7	331,4	19,6	5,9%	24,7	7,2%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	241,3	17,1	7,1%	16,0	6,6%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	64,9	48,4	1,1	2,3%	1,0	1,6%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	286,2	0,7	0,3%	0,1	0,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	4,3	0,0	0,2%	0,0	1,0%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,5	220,8	0,3	0,2%	0,3	0,6%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	551,5	559,8	2,2	0,4%	1,6	0,4%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	91,4	4,4	4,8%	3,4	2,1%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	56,7	12,7	22,3%	5,6	10,7%
07 Sector Presidència i Economia	139,4	148,0	17,1	11,5%	8,9	4,3%
0703 Serveis Centrals	558,1	586,7	4,7	0,8%	43,4	7,2%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	11,3	0,1	0,4%	0,0	0,0%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	205,0	195,5	1,4	0,7%	1,3	0,7%
Total Sectors	2.305,5	2.301,0	66,1	2,9%	100,0	4,6%
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	52,9	2,6	4,8%	1,6	3,2%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,2	0,6	1,2%	0,6	1,3%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	38,6	0,4	1,1%	0,4	1,0%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,5	0,3	1,8%	0,3	1,7%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	23,3	0,4	1,6%	0,5	2,3%
0606 Districte de Gràcia	25,9	25,6	0,8	3,2%	0,3	1,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	32,8	0,5	1,5%	0,5	1,5%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,8	0,4	1,0%	0,4	1,0%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	30,4	2,0	6,4%	0,4	1,2%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	45,8	0,5	1,0%	0,4	1,0%
Total Districtes	342,0	352,9	8,4	2,4%	5,3	1,6%
TOTAL	2.647,5	2.653,9	74,5	2,8%	105,3	4,2%