

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	34,2	66,8%	32,9	64,1%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	34,2	66,8%	32,9	64,1%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	381,3	60,2%	378,9	59,8%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	8,1	73,1%	8,3	75,1%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	57,8	101,4%	59,6	104,6%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	117,5	50,9%	111,8	48,5%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	564,7	60,6%	558,6	59,9%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	2,6	3,2%	4,1	5,0%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,6	9,6	1,5	15,6%	5,3	55,1%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	4,1	4,5%	9,4	10,3%
	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%
1 Total		1.075,0	1.075,0	603,1	56,1%	600,9	55,9%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	19,6	66,5%	18,6	63,2%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	19,6	66,5%	18,6	63,2%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	60,9%	0,2	59,7%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	61,9%	0,1	57,0%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	2,0	60,1%	1,9	56,7%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	2,9	52,5%	2,8	51,1%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	56,4%	0,0	57,2%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	5,2	55,7%	5,0	53,5%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	31,7	83,4%	18,7	49,4%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	31,7	83,4%	18,7	49,4%
2 Total		76,7	76,7	56,4	73,5%	42,4	55,2%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	9,4	33,7%	8,7	31,3%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	6,8	27,0%	5,6	22,3%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	27,0	29,1%	26,5	28,6%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	7,7	28,4%	16,1	59,0%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	4,0	49,3%	6,4	79,0%
	38 Reinteguments	1,1	1,1	0,9	80,5%	1,0	88,6%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	85,8	97,1%	72,7	82,3%
3 Total		270,6	270,6	141,6	52,3%	137,1	50,6%
4 Transferències corrents	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	599,1	59,1%	578,3	57,1%
	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	0,2	13,9%	0,7	50,7%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	102,3%	0,1	95,3%
	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	0,9	29,4%	0,3	8,5%
4 Total		1.082,8	1.096,9	650,8	59,3%	638,3	58,2%
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	0,2	10,2%	1,3	59,7%
	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	1,4	91,5%	1,4	90,2%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	10,5	32,0%	9,7	29,3%
5 Total		54,2	54,2	12,2	22,4%	12,4	22,8%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.559,4	2.573,4	1.464,0	56,9%	1.431,0	55,6%
6 Inversions reals	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	-
6 Total		0,1	0,1	2,1	2083,4%	0,4	380,9%
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	4,1	0,0	1,1%	3,3	61,6%
	76 D'entitats locals	19,3	19,6	2,9	14,5%	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%
7 Total		29,2	30,2	3,6	11,9%	5,9	6,5%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,3	30,3	5,7	18,8%	6,3	15,8%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.588,7	2.603,7	1.469,8	56,4%	1.437,3	55,0%
8 Actius financers	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	-
8 Total		0,0	11,4	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	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,5	13,3%	3,1	91,7%
9 Total		65,1	65,1	0,5	0,7%	3,1	2,2%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		65,1	65,1	0,5	0,6%	3,1	2,0%
Total general		2.653,9	2.680,3	1.470,2	54,9%	1.440,4	52,1%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	41,8	56,3%	46,6	68,7%
01 Total		67,8	74,3	41,8	56,3%	46,6	68,7%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	10,2	5,3	51,7%	5,0	50,5%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	204,3	116,0	56,8%	101,1	55,5%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,9	0,4	49,2%	0,3	46,9%
	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	6,4	41,1%	5,7	34,8%
	1351 Protecció civil	0,4	0,6	0,4	64,0%	0,3	73,7%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	48,0	28,9	60,2%	26,6	57,2%
13 Total		295,6	331,6	159,5	48,1%	139,2	44,2%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	34,7	18,5	53,3%	16,2	51,0%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	14,9	8,0	53,3%	6,9	55,9%
	1512 Gestió del sòl	7,0	19,9	14,3	71,8%	20,5	54,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	101,2	32,6	32,2%	31,5	22,0%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	0,9	0,4	39,0%	0,5	41,1%
	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	4,7	54,1%	4,7	52,7%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	31,5	16,3	6,0	36,8%	5,0	27,2%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	10,3	4,9	47,0%	20,1	83,7%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	9,5	4,2	44,4%	3,9	48,2%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	59,9	91,0	59,1	65,0%	36,5	40,3%
	1534 Espai públic	22,4	24,9	11,3	45,6%	6,7	17,4%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,0	9,3%
	1536 Pla de Barris	45,7	64,9	18,6	28,7%	9,2	24,3%
15 Total		371,8	398,1	182,7	45,9%	161,8	35,7%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,2	10,0	52,2%	11,3	58,8%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,7	4,2	43,4%	3,7	34,8%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,2	39,2	39,9%	37,4	38,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	1,4	28,5%	1,6	30,4%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,3	57,9%	0,4	51,8%
	1631 Neteja viària	175,7	170,4	70,7	41,5%	67,2	38,3%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	33,2	13,6	41,0%	10,8	28,8%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	1,4	53,2%	1,3	49,1%
16 Total		356,3	338,8	140,8	41,6%	133,7	37,2%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	70,3	37,9	53,9%	28,9	44,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-luminica-atmosfèrica	9,6	6,1	0,7	12,2%	1,4	29,2%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,8	0,9	31,9%	0,9	30,6%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,3	1,1	49,8%	1,1	38,1%
17 Total		75,4	81,4	40,7	50,0%	32,4	42,4%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,4	0,2	55,7%	0,2	49,4%
21 Total		0,5	0,4	0,2	55,7%	0,2	49,4%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	8,5	9,3	4,1	44,0%	4,1	47,2%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	12,1	7,1	58,3%	6,3	60,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	8,3	3,3	39,8%	2,7	30,7%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	3,4	0,0	0,1%	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	3,0	8,8%	29,5	86,1%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	17,3	47,2%	34,0	91,9%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	152,4	127,6	83,8%	99,2	63,5%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	9,3	4,6	49,9%	5,2	47,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	11,0	4,2	38,3%	4,8	36,5%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,0	59,2%	0,7	34,8%
	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	2,3	26,0%	2,2	25,8%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,4	2,9	45,1%	2,8	41,6%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,6	2,6	39,7%	3,1	48,2%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,5	0,7	51,3%	0,8	45,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,0	1,2	39,9%	1,4	42,2%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,6	1,4	38,9%	1,4	40,4%
	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	50,9%	0,5	72,3%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	2,6	25,6%	0,5	4,9%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,1	5,5	55,0%	5,4	48,8%
23 Total		335,3	334,9	192,0	57,3%	212,0	61,6%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	21,2	13,3	62,9%	10,4	51,7%
	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	37,6%	0,0	49,3%
31 Total		23,4	23,1	13,8	59,8%	11,1	47,3%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	15,9	12,5	78,4%	4,9	45,0%
	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%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,6	6,1	71,3%	7,1	80,8%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,8	0,1	0,7%	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%	0,7	35,2%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	32,9	19,3	58,7%	24,6	71,3%
32 Total		121,8	121,8	79,7	65,5%	73,5	59,3%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	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	53,6%	14,7	68,7%
	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	18,5	9,0	48,6%	8,8	50,4%
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,6	2,6	26,6%	2,1	24,0%
33 Total		146,5	143,6	95,5	66,5%	93,8	63,1%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,3	9,2	81,1%	8,8	63,7%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	10,2	0,8	7,6%	0,1	1,0%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
34 Total		25,2	28,0	9,9	35,5%	8,9	35,3%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	7,3	4,0	53,9%	3,9	73,6%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	9,5	3,9	41,1%	8,0	33,7%
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,9	2,0	33,1%	1,4	22,4%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	10,2	5,0	48,9%	5,3	47,3%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	44,2	20,8	47,1%	23,1	54,1%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,7	0,3	16,7%	0,2	12,1%
	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	34,9%	0,3	26,2%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,9	1,5	31,6%	0,7	14,5%	
43 Total		92,5	96,9	44,4	45,8%	48,5	45,2%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	175,9	112,3	63,9%	92,6	55,0%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	13,5	6,7	50,1%	8,3	52,8%
44 Total		166,3	189,4	119,1	62,9%	100,8	54,8%
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	2,8	1,3	0,0%	0,9	37,3%
46 Total		1,9	2,8	1,3	0,0%	0,9	17,4%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	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	0,8	53,7%	0,7	41,1%
49 Total		42,9	36,5	20,6	56,4%	11,3	26,3%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	25,2	14,5	57,6%	13,8	57,6%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	4,1	58,9%	3,4	50,0%
91 Total		30,8	32,2	18,6	57,8%	17,2	55,9%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,7	56,0	28,0	49,9%	27,8	48,7%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	1,0	0,5	54,5%	0,5	58,2%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,3	2,8	53,9%	2,6	51,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	9,1	5,0	55,0%	4,1	49,6%
	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	2,9	1,6	55,9%	1,2	52,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,4	8,1	56,4%	8,4	57,8%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	92,2%	12,2	59,8%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	21,3	11,1	52,1%	11,0	44,1%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	23,3	10,6	45,6%	31,5	64,0%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	47,1	26,1	55,4%	0,0	0,0%
	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%	1,0	96,2%
	92 Total		237,3	183,8	94,9	51,7%	100,4
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,7	3,1	54,3%	3,0	55,4%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	36,6	19,2	52,4%	17,4	51,9%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	119,2	122,5	51,2	41,8%	46,7	38,6%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,5	60,4%	0,5	61,2%
93 Total		159,0	165,6	74,0	44,7%	67,7	42,0%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	52,4	53,9%	56,7	58,4%
94 Total		97,2	97,2	52,4	53,9%	56,7	58,4%
TOTAL		2.647,5	2.680,3	1.382,0	51,6%	1.316,8	47,6%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	18,6	10,8	58,0%	10,6	57,3%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	3,9	55,2%	3,5	57,5%
	12 Personal funcionari	230,0	243,1	137,7	56,7%	132,7	56,8%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	5,1	56,7%	5,0	54,8%
	15 Incentius al rendiment	39,2	36,7	28,9	78,8%	25,8	71,4%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	98,0	58,0	59,1%	47,0	58,6%
1 Total		379,4	412,4	244,4	59,3%	224,6	58,5%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,0	22,0	11,6	52,5%	10,6	55,7%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	20,1	6,5	32,3%	7,1	31,6%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	553,8	221,9	40,1%	224,2	39,0%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,0	0,9	30,1%	1,1	34,5%
2 Total		603,0	599,0	240,9	40,2%	243,0	39,2%
3 Despeses financeres (interessos)	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	2,0	13,1%	5,6	36,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,2	31,2%	0,1	10,8%
3 Total		16,4	16,4	2,2	13,2%	5,6	34,5%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	410,4	248,5	60,6%	247,6	63,3%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	320,3	160,7	50,2%	157,4	46,9%
	45 A comunitats autònomes	2,0	1,8	0,1	2,7%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	383,0	245,8	64,2%	221,3	57,3%
	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	73,9	34,3	46,4%	33,7	39,9%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,2	80,9%	0,3	87,9%
4 Total		1.171,1	1.191,0	689,8	57,9%	660,6	54,9%
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	2.218,8	1.177,2	53,1%	1.133,8	50,7%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	311,7	136,1	43,7%	106,7	28,6%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	8,5	2,8	32,7%	1,5	12,5%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,2	3,9	2,8	73,7%	0,1	5,7%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,9	16,3	4,3	26,6%	3,4	19,4%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	7,3%
6 Total		325,8	340,4	146,1	42,9%	111,7	27,6%
7 Transferències de capital	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%	0,8	9,5%
	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	-	0,2	11,0%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	18,1	3,4	18,9%	14,6	52,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		342,1	358,5	149,5	41,7%	126,3	29,2%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.550,9	2.577,3	1.326,7	51,5%	1.260,1	47,2%
8 Actius financers	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%
8 Total		43,7	43,7	15,6	35,7%	15,2	34,7%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	55,9	38,8	69,4%	40,2	81,3%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,9	25,1%	1,4	40,0%
9 Total		52,9	59,3	39,6	66,9%	41,5	78,6%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	103,0	55,2	53,6%	56,7	58,7%
Total general		2.647,5	2.680,3	1.382,0	51,6%	1.316,8	47,6%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	82,7	53,2%	78,1	49,7%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	9,3	5,1	54,9%	4,2	49,3%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	73,8	13,2	17,9%	18,1	20,3%
01 Sector de Recursos	248,5	238,4	101,0	42,4%	100,4	39,4%
02 Gerència de Drets Socials	349,7	345,9	190,3	55,0%	226,8	63,5%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	267,5	152,7	57,1%	134,7	55,4%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64,9	55,5	28,3	51,1%	39,7	59,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	286,3	112,7	39,4%	117,0	40,2%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,7	1,3	34,9%	1,3	29,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	187,5	219,5	134,9	61,4%	103,6	50,7%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	551,5	565,0	277,2	49,1%	261,6	46,2%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	97,2	48,4	49,8%	41,9	48,5%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	63,8	29,6	46,5%	31,2	48,3%
07 Sector Presidència i Economia	139,4	161,0	78,0	48,5%	73,1	48,4%
0703 Serveis Centrals	558,1	528,6	245,6	46,5%	228,2	37,1%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	14,5	7,7	53,2%	7,9	51,2%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	205,0	196,8	119,2	60,5%	115,3	55,8%
Total Sectors	2.305,5	2.317,8	1.171,8	50,6%	1.148,0	47,6%
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	56,3	29,8	53,0%	23,9	44,9%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,6	26,7	57,2%	19,3	42,3%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	38,8	22,1	56,9%	19,5	50,2%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,2	9,4	54,8%	9,0	52,0%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,4	13,0	53,4%	11,7	48,3%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,7	16,6	62,0%	12,8	47,9%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,7	20,5	60,8%	16,7	50,4%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,7	24,1	60,8%	20,6	53,4%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	32,3	18,6	57,8%	15,1	48,2%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,7	29,3	62,7%	20,1	43,6%
Total Districtes	342,0	362,5	210,2	58,0%	168,8	47,5%
TOTAL	2.647,5	2.680,3	1.382,0	51,6%	1.316,8	47,6%