

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

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

IMPORTS ACUMULATS FINS JUNY

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	29,4	57,2%	27,7	54,0%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>29,4</b>	<b>57,2%</b>	<b>27,7</b>	<b>54,0%</b>
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	357,4	56,4%	355,4	56,1%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	7,0	62,9%	8,3	75,1%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	37,4	65,6%	36,4	63,8%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	98,1	42,5%	88,4	38,3%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>499,9</b>	<b>53,6%</b>	<b>488,5</b>	<b>52,4%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	2,6	3,2%	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	1,5	15,6%	5,3	55,1%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5%</b>	<b>9,3</b>	<b>10,2%</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>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.075,0</b>	<b>1.075,0</b>	<b>533,4</b>	<b>49,6%</b>	<b>525,5</b>	<b>48,9%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	16,8	57,0%	15,6	53,1%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>16,8</b>	<b>57,0%</b>	<b>15,6</b>	<b>53,1%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	52,2%	0,2	50,8%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	53,0%	0,1	47,2%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,7	51,5%	1,6	47,5%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	2,5	45,0%	2,4	43,3%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	48,3%	0,0	49,3%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>4,4</b>	<b>47,7%</b>	<b>4,2</b>	<b>45,1%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	26,8	70,7%	14,6	38,6%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>26,8</b>	<b>70,7%</b>	<b>14,6</b>	<b>38,6%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>48,1</b>	<b>62,6%</b>	<b>34,5</b>	<b>44,9%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	8,2	29,5%	7,5	26,9%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	5,8	23,1%	4,6	18,5%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	22,4	24,1%	21,9	23,6%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	7,4	27,0%	14,9	54,6%
	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%	6,0	74,1%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	0,8	70,8%	0,9	81,5%
	<b>39 Altres ingressos</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>	<b>59,1</b>	<b>66,9%</b>	<b>56,3</b>	<b>63,7%</b>
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>107,7</b>	<b>39,8%</b>	<b>112,2</b>	<b>41,4%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	129,7%	0,0	805,9%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.013,0	513,8	50,7%	489,2	48,3%
	44 D'Ents Públics i Societats Mercantils de l'Ajuntament	-	-	-	-	0,1	133,3%
	45 De comunitats autònomes	66,7	78,7	50,2	63,8%	58,1	76,3%
	46 D'entitats locals	1,4	1,6	0,2	10,9%	0,7	47,2%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	102,3%	0,1	76,0%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,2	0,3	-	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	2,5	2,8	0,6	21,1%	0,3	8,9%
<b>4 Total</b>		<b>1.082,8</b>	<b>1.096,4</b>	<b>565,1</b>	<b>51,5%</b>	<b>548,4</b>	<b>50,2%</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%	0,1	5,2%
	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	1,3	84,4%	1,3	82,8%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	8,6	26,0%	8,7	26,5%
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>10,1</b>	<b>18,6%</b>	<b>10,1</b>	<b>18,6%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.559,4</b>	<b>2.573,0</b>	<b>1.264,3</b>	<b>49,1%</b>	<b>1.230,7</b>	<b>47,9%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	1,5	84,4%	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	-
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1502,3%</b>	<b>0,1</b>	<b>115,5%</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	0,0	1,1%	0,0	-
	76 D'entitats locals	19,3	19,6	2,9	14,5%	2,1	8,5%
	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>3,6</b>	<b>11,9%</b>	<b>2,6</b>	<b>6,5%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>29,3</b>	<b>30,3</b>	<b>5,1</b>	<b>16,9%</b>	<b>2,7</b>	<b>6,7%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.588,7</b>	<b>2.603,3</b>	<b>1.269,4</b>	<b>48,8%</b>	<b>1.233,4</b>	<b>47,3%</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	10,9	0,0	0,0%	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>10,9</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	0,4	11,3%	2,3	66,5%
<b>9 Total</b>		<b>65,1</b>	<b>65,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6%</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>65,1</b>	<b>76,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5%</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.653,9</b>	<b>2.679,3</b>	<b>1.269,8</b>	<b>47,4%</b>	<b>1.235,6</b>	<b>44,7%</b>

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

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

IMPORTS ACUMULATS FINS JUNY

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	41,5	55,9%	38,5	56,7%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>74,3</b>	<b>41,5</b>	<b>55,9%</b>	<b>38,5</b>	<b>56,7%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	10,2	4,6	44,7%	4,4	44,3%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	202,8	101,4	50,0%	87,5	48,0%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,9	0,4	41,6%	0,3	39,0%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	52,0	1,6	3,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	14,2	15,8	3,4	21,7%	4,9	30,0%
	1351 Protecció civil	0,4	0,6	0,3	56,0%	0,2	54,2%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	48,0	24,4	50,8%	22,9	49,4%
<b>13 Total</b>		<b>295,6</b>	<b>330,2</b>	<b>136,0</b>	<b>41,2%</b>	<b>120,2</b>	<b>38,3%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	34,0	16,6	48,9%	14,7	46,5%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	15,3	7,0	45,6%	5,8	47,1%
	1512 Gestió del sòl	7,0	18,9	8,3	43,9%	13,8	35,4%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	104,5	26,3	25,2%	24,9	17,9%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,0	0,3	29,4%	0,3	21,3%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	14,5%	0,1	25,8%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	8,7	1,5	17,1%	1,5	16,8%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15,2	16,5	6,0	36,4%	5,0	27,2%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	10,3	4,8	46,1%	5,0	20,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	9,4	3,9	41,7%	3,7	46,0%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	59,9	88,3	46,4	52,6%	27,0	28,9%
	1534 Espai públic	22,4	24,6	10,1	41,0%	5,0	13,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,0	7,0%
	1536 Pla de Barris	45,7	65,1	12,2	18,7%	2,8	7,2%
<b>15 Total</b>		<b>371,8</b>	<b>397,3</b>	<b>143,4</b>	<b>36,1%</b>	<b>109,6</b>	<b>24,2%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,2	8,1	42,2%	9,7	50,7%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,6	2,6	27,0%	3,1	29,1%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,2	30,9	31,5%	29,3	30,4%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	1,2	24,0%	1,5	30,5%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,3	50,9%	0,3	39,2%
	1631 Neteja viària	175,7	170,4	54,9	32,2%	51,9	29,5%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	33,0	8,6	26,1%	9,2	24,5%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	1,0	39,6%	1,1	41,7%
<b>16 Total</b>		<b>356,3</b>	<b>338,6</b>	<b>107,7</b>	<b>31,8%</b>	<b>106,1</b>	<b>29,5%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	70,5	29,2	41,4%	22,1	33,1%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	6,3	0,4	5,7%	1,4	30,6%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,8	0,5	17,1%	0,5	17,9%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,2	1,0	45,9%	1,1	37,4%
<b>17 Total</b>		<b>75,4</b>	<b>81,9</b>	<b>31,0</b>	<b>37,9%</b>	<b>25,1</b>	<b>32,6%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,5	0,4	0,2	48,7%	0,2	43,5%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>48,7%</b>	<b>0,2</b>	<b>43,5%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	8,5	8,5	3,5	41,0%	3,6	41,0%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	12,1	6,2	51,2%	5,5	52,4%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	8,5	2,9	34,2%	2,2	24,0%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	3,4	0,0	0,0%	3,5	31,8%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,4	24,7%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	0,0	0,0%	29,5	86,1%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	3,3	9,1%	33,9	91,8%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	152,4	117,5	77,1%	86,7	57,7%
	2316 Atenció la immigració	9,3	10,0	4,0	39,7%	4,3	43,8%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	11,0	3,4	31,2%	3,9	29,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	0,8	49,8%	0,2	10,7%
	2319 Emergències i urgències socials	3,9	3,9	0,0	0,0%	3,6	92,5%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,0	8,9	1,7	19,7%	1,8	22,1%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,7	2,4	35,3%	2,0	29,6%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,4	2,2	34,2%	2,9	45,0%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,5	0,6	43,4%	0,6	36,4%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,0	1,0	33,5%	0,8	24,7%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,6	1,1	31,1%	1,0	28,7%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,2	41,3%	0,2	39,2%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	1,0	9,4%	0,3	3,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,0	4,8	47,7%	5,4	48,6%
<b>23 Total</b>		<b>335,3</b>	<b>334,9</b>	<b>156,7</b>	<b>46,8%</b>	<b>192,3</b>	<b>56,0%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	21,1	11,6	55,1%	10,2	50,9%
	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	34,2%	0,0	49,3%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,1</b>	<b>12,1</b>	<b>52,6%</b>	<b>10,9</b>	<b>46,6%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	11,0	15,9	4,9	31,1%	1,5	13,7%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	36,1	28,9	80,1%	34,7	85,0%
	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	1,3	16,2%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,6	6,0	70,2%	6,1	69,3%
	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%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	32,9	19,3	58,7%	24,6	73,7%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>121,8</b>	<b>60,6</b>	<b>49,8%</b>	<b>66,9</b>	<b>54,5%</b>

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

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

IMPORTS ACUMULATS FINS JUNY

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	8,5	0,9	10,7%	0,0	0,0%
	3321 Biblioteques	12,9	14,0	11,2	80,0%	0,1	1,0%
	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%	15,5	85,3%
	3341 Promoció cultural	21,4	22,3	1,6	7,1%	14,5	67,3%
	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	18,7	7,5	40,0%	8,0	45,5%
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,4	1,6	17,4%	1,4	15,8%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>143,6</b>	<b>82,7</b>	<b>57,6%</b>	<b>77,5</b>	<b>52,3%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,3	7,4	65,6%	8,1	58,4%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	10,3	0,2	2,3%	0,0	0,8%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>28,1</b>	<b>7,6</b>	<b>27,2%</b>	<b>8,2</b>	<b>32,4%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	7,3	3,5	47,0%	3,3	63,2%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	9,5	2,9	30,5%	6,3	26,8%
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,9	1,5	25,3%	1,0	14,6%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	11,5	1,6	13,6%	5,0	50,4%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	44,2	18,5	41,8%	18,1	42,5%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,7	0,1	7,4%	0,2	11,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	11,7	6,3	53,5%	5,4	55,0%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	0,4	28,3%	0,2	21,0%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,7	0,4	8,8%	0,4	8,8%
<b>43 Total</b>		<b>92,5</b>	<b>97,9</b>	<b>35,1</b>	<b>35,8%</b>	<b>40,0</b>	<b>37,8%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	175,7	112,2	63,9%	65,6	38,8%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	13,5	6,9	51,4%	6,8	43,1%
<b>44 Total</b>		<b>166,3</b>	<b>189,1</b>	<b>119,1</b>	<b>63,0%</b>	<b>72,4</b>	<b>39,2%</b>
<b>45 Infraestructures</b>	4591 Altres infraestructures				-	0,0	-
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>46 Investigació, desenvolupam. i innovació</b>	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,9	2,5	1,3	0,0%	0,4	17,4%
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>-</b>	<b>0,4</b>	<b>17,4%</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	41,4	35,3	14,0	39,6%	10,4	25,6%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	0,6	42,7%	0,5	33,9%
<b>49 Total</b>		<b>42,9</b>	<b>36,7</b>	<b>14,6</b>	<b>39,7%</b>	<b>11,0</b>	<b>25,9%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	23,9	25,2	12,4	49,0%	12,1	50,5%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	3,8	54,1%	2,6	37,0%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>32,2</b>	<b>16,1</b>	<b>50,1%</b>	<b>14,7</b>	<b>47,4%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	53,7	56,2	24,0	42,8%	23,4	41,2%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	0,9	1,0	0,5	47,2%	0,5	50,2%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,3	2,4	44,8%	2,1	43,5%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	9,5	4,2	44,2%	3,8	45,9%
	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	1,4	47,2%	0,9	39,2%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,4	5,8	40,4%	6,1	41,8%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	92,2%	10,4	50,6%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	21,8	8,5	39,3%	8,6	34,7%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	23,2	9,0	38,8%	24,3	49,3%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	47,1	17,8	37,8%	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	1,0	0,0	3,1%	1,0	92,6%
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>184,5</b>	<b>74,6</b>	<b>40,4%</b>	<b>81,0</b>	<b>39,8%</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,7	2,7	47,1%	2,6	48,0%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	36,4	16,4	45,0%	13,9	41,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	119,2	122,4	45,4	37,1%	42,3	35,0%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,4	53,4%	0,4	53,4%
<b>93 Total</b>		<b>159,0</b>	<b>165,2</b>	<b>64,9</b>	<b>39,3%</b>	<b>59,2</b>	<b>36,9%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	42,5	43,7%	42,7	43,9%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>42,5</b>	<b>43,7%</b>	<b>42,7</b>	<b>43,9%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.647,5</b>	<b>2.679,3</b>	<b>1.147,9</b>	<b>42,8%</b>	<b>1.076,8</b>	<b>39,0%</b>

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

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

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	9,5	50,9%	9,2	49,6%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	3,4	48,9%	3,0	49,5%
	12 Personal funcionari	230,0	243,0	120,4	49,5%	114,3	48,9%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	4,5	50,0%	4,3	47,3%
	15 Incentius al rendiment	39,2	36,5	26,7	73,1%	24,4	58,2%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	97,6	48,9	50,1%	40,1	50,0%
<b>1 Total</b>		<b>379,4</b>	<b>411,8</b>	<b>213,4</b>	<b>51,8%</b>	<b>195,3</b>	<b>50,1%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	19,0	22,1	8,6	39,0%	8,0	42,3%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	19,9	4,9	24,6%	5,6	24,7%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	553,9	172,9	31,2%	183,2	31,3%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,1	0,8	24,9%	0,9	27,1%
<b>2 Total</b>		<b>603,0</b>	<b>599,0</b>	<b>187,2</b>	<b>31,3%</b>	<b>197,7</b>	<b>31,4%</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	2,0	13,1%	1,8	12,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,2	31,0%	0,0	1,7%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>2,2</b>	<b>13,1%</b>	<b>1,8</b>	<b>11,4%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	410,0	200,2	48,8%	221,5	57,7%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	321,0	132,2	41,2%	126,3	38,6%
	45 A comunitats autònomes	2,0	1,8	0,1	2,7%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	383,6	213,5	55,6%	170,7	44,7%
	47 A empreses privades	3,0	1,7	0,2	13,1%	0,3	10,9%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	79,8	72,1	25,3	35,1%	26,2	31,3%
49 A l'exterior	0,1	0,2	0,1	49,9%	0,3	85,7%	
<b>4 Total</b>		<b>1.171,1</b>	<b>1.190,5</b>	<b>571,5</b>	<b>48,0%</b>	<b>545,5</b>	<b>46,1%</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>2.217,8</b>	<b>974,3</b>	<b>43,9%</b>	<b>940,3</b>	<b>42,1%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	311,2	107,3	34,5%	79,8	21,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	8,8	2,0	23,2%	0,7	6,6%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,2	3,9	2,6	67,0%	0,1	1,7%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,9	16,6	3,3	19,6%	2,2	13,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>325,8</b>	<b>340,5</b>	<b>115,2</b>	<b>33,8%</b>	<b>82,8</b>	<b>20,5%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	4,4	3,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,2	6,4	0,0	0,0%	0,8	9,2%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entitats locals	2,0	5,2	0,2	0,0%	0,2	4,6%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	0,7	2,1	0,0	-	0,2	6,9%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	-	-
	<b>7 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>18,1</b>	<b>3,3</b>	<b>18,1%</b>	<b>1,1</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>342,1</b>	<b>358,5</b>	<b>118,5</b>	<b>33,0%</b>	<b>83,9</b>	<b>19,4%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.550,9</b>	<b>2.576,3</b>	<b>1.092,7</b>	<b>42,4%</b>	<b>1.024,2</b>	<b>38,4%</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	38,8	69,4%	36,2	73,2%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,8	24,0%	1,2	36,3%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>59,3</b>	<b>39,6</b>	<b>66,8%</b>	<b>37,4</b>	<b>70,8%</b>
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>103,0</b>	<b>55,2</b>	<b>53,6%</b>	<b>52,6</b>	<b>54,4%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.647,5</b>	<b>2.679,3</b>	<b>1.147,9</b>	<b>42,8%</b>	<b>1.076,8</b>	<b>39,0%</b>

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

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

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	155,3	62,7	40,3%	65,1	41,5%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	9,3	4,2	45,7%	3,9	45,7%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	74,3	7,8	10,5%	10,8	12,1%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>248,5</b>	<b>238,9</b>	<b>74,7</b>	<b>31,3%</b>	<b>79,7</b>	<b>31,3%</b>
02 Gerència de Drets Socials	349,7	345,9	149,7	43,3%	212,2	59,3%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	265,9	132,5	49,8%	116,6	48,0%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	64,9	54,9	24,7	44,9%	21,8	32,8%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	286,8	84,9	29,6%	93,4	32,1%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,9	1,2	29,8%	1,5	32,2%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,5	219,6	126,2	57,5%	72,8	35,9%
<b>05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat</b>	<b>551,5</b>	<b>565,2</b>	<b>236,9</b>	<b>41,9%</b>	<b>189,5</b>	<b>33,9%</b>
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	96,5	41,0	42,4%	34,0	39,7%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	63,3	25,8	40,8%	25,1	39,1%
<b>07 Sector Presidència i Economia</b>	<b>139,4</b>	<b>159,8</b>	<b>66,8</b>	<b>41,8%</b>	<b>59,2</b>	<b>39,4%</b>
0703 Serveis Centrals	558,1	528,6	207,0	39,2%	178,9	29,0%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	14,6	3,4	23,1%	6,7	42,7%
<b>08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència</b>	<b>205,0</b>	<b>196,8</b>	<b>103,1</b>	<b>52,4%</b>	<b>94,4</b>	<b>46,2%</b>
<b>Total Sectors</b>	<b>2.305,5</b>	<b>2.315,6</b>	<b>973,9</b>	<b>42,1%</b>	<b>937,3</b>	<b>38,9%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	56,4	25,3	44,8%	20,3	38,3%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,7	22,8	49,0%	17,0	37,1%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	39,2	17,9	45,6%	15,0	38,7%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,2	8,1	47,1%	7,7	44,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	10,4	42,9%	10,4	43,0%
0606 Districte de Gràcia	25,9	27,2	13,8	51,0%	10,7	40,0%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,8	17,1	50,7%	12,7	38,6%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,9	19,3	48,3%	15,8	40,9%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	32,3	16,6	51,4%	12,6	40,3%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,8	22,6	48,3%	17,4	37,5%
<b>Total Districtes</b>	<b>342,0</b>	<b>363,7</b>	<b>174,0</b>	<b>47,8%</b>	<b>139,5</b>	<b>39,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.647,5</b>	<b>2.679,3</b>	<b>1.147,9</b>	<b>42,8%</b>	<b>1.076,8</b>	<b>39,0%</b>