

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	24,5	47,7%	23,1	45,0%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	24,5	47,7%	23,1	45,0%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	221,7	35,0%	253,6	40,0%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	5,6	50,8%	7,1	64,2%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	37,2	65,3%	38,2	67,1%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	83,6	36,2%	75,3	32,6%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	348,2	37,4%	374,2	40,1%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	2,2	2,6%	3,9	4,7%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,6	9,6	1,5	15,6%	4,8	50,4%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	3,7	4,0%	8,7	9,5%
	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%
1 Total		1.075,0	1.075,0	376,3	35,0%	405,9	37,8%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	14,0	47,5%	13,0	44,3%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	14,0	47,5%	13,0	44,3%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	43,5%	0,2	42,3%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	44,2%	0,1	39,3%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,4	42,9%	1,3	39,6%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	2,1	37,5%	2,0	36,1%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	40,3%	0,0	41,1%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	3,7	39,8%	3,5	37,6%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	16,8	44,3%	12,4	32,7%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	16,8	44,3%	12,4	32,7%
2 Total		76,7	76,7	34,5	45,0%	29,0	37,7%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	6,8	24,4%	6,2	22,4%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	4,5	17,9%	3,8	15,1%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	14,3	15,4%	14,9	16,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	6,0	21,9%	10,0	36,7%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	3,2	39,0%	5,2	64,6%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	0,4	32,9%	0,8	67,8%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	54,3	61,5%	46,5	52,7%
3 Total		270,6	270,6	89,5	33,1%	87,4	32,3%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	98,8%	0,0	8055,9%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.012,7	428,5	42,3%	407,6	40,3%
	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	78,7	12,4	15,7%	33,8	50,4%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,2	12,2%	0,7	47,2%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	102,3%	0,1	88,0%
	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	2,7	0,6	21,7%	0,2	6,7%
4 Total		1.082,8	1.095,9	441,9	40,3%	442,6	40,8%
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%	0,1	5,2%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	0%
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	1,2	76,7%	1,2	75,4%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	8,2	25,0%	7,8	23,8%
5 Total		54,2	54,2	9,6	17,8%	9,1	16,8%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.559,4	2.572,4	951,8	37,0%	974,0	38,0%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	1,5	-	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	-
6 Total		0,1	0,1	1,5	1502,3%	0,1	115,5%
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%	0,0	-
	76 D'entitats locals	19,3	19,6	0,0	0,0%	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	-
	79 De l'exterior	6,0	6,5	0,7	10,7%	0,4	4,2%
7 Total		29,2	30,2	0,7	2,5%	2,6	6,4%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,3	30,3	2,3	7,5%	2,7	6,7%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.588,7	2.602,7	954,1	36,7%	976,7	37,6%
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	10,9	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	10,9	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	0,3	9,8%	1,7	51,3%
9 Total		65,1	65,1	0,3	0,5%	1,7	1,3%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		65,1	76,0	0,3	0,4%	1,7	1,1%
Total general		2.653,9	2.678,8	954,4	35,6%	978,4	35,5%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	41,4	55,8%	38,4	56,6%
01 Total		67,8	74,3	41,4	55,8%	38,4	56,6%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	9,9	3,5	35,7%	3,3	32,9%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	202,8	79,3	39,1%	67,8	37,5%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,9	0,3	31,2%	0,2	30,5%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	52,7	1,6	3,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	14,2	15,8	2,6	16,7%	3,6	25,0%
	1351 Protecció civil	0,4	0,6	0,3	43,1%	0,2	41,4%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	48,1	19,1	39,7%	17,8	38,4%
13 Total		295,6	330,7	106,6	32,2%	92,9	29,9%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	33,9	14,1	41,6%	12,6	39,9%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	15,4	5,4	35,2%	4,4	35,7%
	1512 Gestió del sòl	7,0	20,1	8,3	41,3%	11,2	28,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	100,2	24,2	24,1%	19,7	14,0%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,0	0,1	7,9%	0,2	13,0%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	11,5%	0,1	22,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	8,7	1,1	13,1%	1,2	13,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	31,5	17,8	6,0	33,8%	5,0	27,1%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	10,4	4,7	44,7%	4,7	19,5%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,4	3,7	44,4%	3,1	36,7%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures viàries	59,9	89,5	36,5	40,8%	19,6	20,9%
	1534 Espai públic	22,4	25,8	9,1	35,4%	4,0	11,0%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,0	5,3%
	1536 Pla de Barris	45,7	63,9	9,9	15,5%	2,0	5,3%
15 Total		371,8	395,8	123,2	31,1%	87,6	19,3%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,2	6,6	34,1%	7,1	37,5%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,6	2,0	20,4%	2,3	21,1%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,2	23,3	23,7%	21,6	22,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	0,2	4,7%	0,9	18,0%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,2	39,4%	0,2	24,7%
	1631 Neteja viària	175,7	170,4	40,7	23,9%	37,8	21,5%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	32,9	6,6	20,1%	8,5	24,3%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	0,8	31,0%	0,9	35,2%
16 Total		356,3	338,5	80,4	23,8%	79,4	22,1%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	71,6	23,1	32,3%	13,2	19,8%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	6,3	0,3	4,2%	1,3	29,3%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,8	0,4	13,5%	0,4	13,9%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,3	1,0	44,9%	1,0	26,1%
17 Total		75,4	82,9	24,8	29,9%	15,9	20,4%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,4	0,1	36,1%	0,2	33,0%
21 Total		0,5	0,4	0,1	36,1%	0,2	33,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	8,5	8,7	2,6	30,1%	3,0	31,3%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	12,0	4,8	39,8%	4,2	40,2%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	9,0	2,3	25,5%	1,7	18,9%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	3,4	0,0	0,0%	3,5	35,4%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,4	24,6%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	0,0	0,0%	29,5	86,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	3,3	9,1%	33,8	91,0%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	152,4	110,9	72,8%	77,1	51,3%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	10,0	3,2	32,5%	3,7	39,0%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	10,9	2,7	24,5%	2,9	22,5%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	0,8	46,1%	0,1	7,1%
	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	8,3	1,4	16,3%	1,5	18,3%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,6	1,8	26,9%	1,6	23,1%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,5	1,6	25,2%	1,9	28,6%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,5	0,5	33,3%	0,5	26,2%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,0	0,7	24,5%	0,5	15,1%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,7	0,8	22,9%	0,8	21,8%
	2327 Temps i qualitat de vida				-		-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,5	0,1	27,2%	0,2	35,6%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	0,5	4,8%	0,1	1,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,0	4,8	47,6%	4,5	40,4%
23 Total		335,3	334,9	142,9	42,7%	175,0	51,0%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	21,2	9,8	46,1%	8,7	44,0%
	3121 Assistència sanitària	3,7	2,2	0,5	22,6%	0,7	18,7%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	12,6%	0,0	49,3%
31 Total		23,4	23,4	10,2	43,9%	9,4	40,0%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	15,9	4,9	31,1%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	36,1	28,9	80,1%	34,7	85,4%
	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	16,3%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,6	6,0	69,9%	0,1	1,2%
	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	19,3	58,7%	20,8	62,3%
32 Total		121,8	121,7	60,5	49,7%	55,6	45,4%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS MAIG

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%	0,0	0,0%
	3321 Biblioteques	12,9	14,0	11,2	79,9%	0,1	0,8%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	51,9	45,7	87,9%	38,0	73,5%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,5	0,3	1,5%	15,5	85,3%
	3341 Promoció cultural	21,4	22,1	0,9	4,2%	0,8	3,6%
	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	18,8	6,3	33,5%	7,2	41,1%
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,6	1,1	11,3%	0,9	10,8%
33 Total		146,5	143,6	66,3	46,2%	62,5	42,2%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,3	6,3	55,9%	7,5	54,6%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	10,0	0,2	1,8%	0,0	0,7%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
34 Total		25,2	27,8	6,5	23,3%	7,7	30,3%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	7,3	2,7	36,3%	2,5	48,2%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	9,9	2,9	29,0%	3,2	13,6%
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,8	0,5	7,8%	0,3	4,7%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	11,1	1,4	12,6%	1,0	18,4%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	44,2	15,0	33,9%	11,9	30,1%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,7	0,1	5,3%	0,1	5,6%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	11,7	6,0	51,1%	5,2	53,1%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	0,3	21,8%	0,1	12,9%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,7	0,2	4,3%	0,3	5,2%
43 Total		92,5	97,8	29,0	29,6%	24,6	25,1%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	175,8	85,1	48,4%	51,9	34,0%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	13,5	5,9	43,5%	5,3	34,0%
44 Total		166,3	189,2	91,0	48,1%	57,2	34,0%
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	2,5	1,3	0,0%	0,0	0,2%
46 Total		1,9	2,5	1,3	-	0,0	0,2%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	41,4	35,3	12,2	34,6%	7,5	17,8%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	0,4	28,5%	0,4	22,5%
49 Total		42,9	36,7	12,6	34,3%	7,9	18,0%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	25,3	9,6	38,1%	9,0	37,7%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	3,2	46,2%	1,8	25,2%
91 Total		30,8	32,3	12,9	39,9%	10,8	34,9%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,7	56,3	18,7	33,2%	18,8	33,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	1,0	0,4	35,8%	0,4	38,4%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,3	1,8	35,0%	1,7	33,7%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	9,5	3,3	34,4%	3,0	34,6%
	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	1,1	37,2%	0,7	30,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,5	3,6	24,6%	3,5	23,6%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	92,2%	1,0	93,3%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	21,6	6,9	31,9%	7,9	38,4%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	23,2	7,1	30,5%	6,5	26,6%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	47,1	17,7	37,5%	22,1	44,9%
	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	0,2%	0,0	0,0%
92 Total		237,3	184,5	61,4	33,3%	65,4	29,9%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,7	2,2	38,1%	1,9	34,2%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	35,7	12,2	34,2%	10,6	31,5%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	119,2	122,5	35,2	28,7%	36,8	30,5%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,3	41,4%	0,3	40,7%
93 Total		159,0	164,7	49,9	30,3%	49,6	30,5%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	36,1	37,1%	41,0	42,2%
94 Total		97,2	97,2	36,1	37,1%	41,0	42,2%
TOTAL		2.647,5	2.678,8	957,0	35,7%	881,1	32,0%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	6,9	36,9%	6,7	36,1%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	2,5	35,3%	2,2	36,1%
	12 Personal funcionari	230,0	242,9	87,0	35,8%	82,9	34,8%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	3,3	36,9%	3,2	34,4%
	15 Incentius al rendiment	39,2	35,3	24,9	70,6%	22,9	64,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	97,3	40,6	41,8%	33,4	41,1%
1 Total		379,4	410,2	165,2	40,3%	151,2	38,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,0	22,2	7,3	32,9%	7,1	37,0%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	20,2	3,7	18,5%	4,0	17,4%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	552,1	134,5	24,4%	142,0	24,4%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,1	0,6	19,7%	0,7	21,1%
2 Total		603,0	597,6	146,2	24,5%	153,7	24,5%
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%	1,8	12,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,2	31,0%	0,0	1,6%
3 Total		16,4	16,4	2,2	13,1%	1,8	11,4%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	409,1	188,0	46,0%	200,0	52,1%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	321,6	108,1	33,6%	95,7	29,5%
	45 A comunitats autònomes	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	383,6	177,8	46,4%	143,3	39,5%
	47 A empreses privades	3,0	1,7	0,2	12,8%	0,2	8,2%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	79,8	73,2	19,5	26,6%	20,2	24,1%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,0	22,8%	0,3	85,3%
4 Total		1.171,1	1.191,2	493,6	41,4%	459,8	39,6%
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	2.215,4	807,2	36,4%	766,7	24,4%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	313,8	88,7	28,3%	59,1	15,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	10,3	1,5	15,1%	0,5	4,3%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,2	3,9	2,6	66,3%	0,1	1,2%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,9	16,9	2,3	13,9%	1,8	10,7%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
6 Total		325,8	344,8	95,2	27,6%	61,4	15,2%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	4,5	3,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,2	7,1	0,0	0,7%	0,5	6,2%
	75 A comunitats autònomes	-	-	-	-	-	-
	76 A entitats locals	2,0	2,7	0,2	8,1%	0,1	2,4%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	0,7	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	15,6	3,3	21,0%	0,6	2,2%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		342,1	360,4	98,4	27,3%	62,0	14,3%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.550,9	2.575,8	905,6	35,2%	828,7	31,2%
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	3,7	19,9%	7,1	39,2%
8 Total		43,7	43,7	11,9	27,3%	15,2	34,7%
9 Passius financers	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	0,7	20,9%	1,0	29,5%
9 Total		52,9	59,3	39,5	66,6%	37,2	70,4%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	103,0	51,4	49,9%	52,3	54,2%
Total general		2.647,5	2.678,8	957,0	35,7%	881,0	32,0%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	155,2	54,0	34,8%	52,6	33,6%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	9,3	3,3	35,8%	3,1	36,4%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	71,7	7,3	10,2%	8,8	9,9%
01 Sector de Recursos	248,5	236,1	64,6	27,3%	64,5	25,4%
02 Gerència de Drets Socials	349,7	346,1	145,0	41,9%	192,0	53,6%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	265,7	103,3	38,9%	90,5	37,3%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	64,9	55,5	21,2	38,1%	19,4	29,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	286,8	64,3	22,4%	67,3	23,2%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,9	1,0	26,4%	1,1	24,6%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,5	221,3	96,5	43,6%	57,5	30,6%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	551,5	567,5	183,0	32,3%	145,4	26,5%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	96,5	33,8	35,0%	26,6	31,1%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	63,3	21,6	34,2%	17,8	29,0%
07 Sector Presidència i Economia	139,4	159,8	55,4	34,7%	44,4	30,2%
0703 Serveis Centrals	558,1	528,6	178,0	33,7%	155,8	24,6%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	14,6	2,2	15,3%	2,1	18,3%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	205,0	196,6	83,3	42,3%	75,1	36,7%
Total Sectors	2.305,5	2.315,0	814,8	35,2%	769,6	32,1%
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	56,5	19,6	34,8%	16,2	30,6%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,7	18,2	38,9%	13,2	28,9%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	39,2	14,5	37,0%	11,1	28,7%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	6,7	38,8%	5,8	33,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	8,7	35,6%	7,9	32,8%
0606 Districte de Gràcia	25,9	27,2	12,1	44,5%	8,3	31,4%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,8	12,9	38,2%	10,8	32,9%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,9	16,7	41,9%	13,7	35,6%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	32,3	13,6	42,1%	10,3	33,0%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,8	19,3	41,3%	14,1	30,7%
Total Districtes	342,0	363,8	142,3	39,1%	111,5	31,5%
TOTAL	2.647,5	2.678,8	957,0	35,7%	881,1	32,0%