

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS MARÇ

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	14,7	28,6%	13,8	27,0%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	14,7	28,6%	13,8	27,0%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	221,7	35,0%	252,0	39,8%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	5,6	50,7%	7,1	64,3%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	0,8	1,5%	0,8	1,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	50,6	21,9%	44,2	19,2%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	278,8	29,9%	304,2	32,6%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	2,2	2,6%	2,6	3,2%
	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	2,2	2,4%	2,6	2,9%
	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	295,7	27,5%	320,7	29,8%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	8,4	28,5%	7,8	26,6%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	8,4	28,5%	7,8	26,6%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,1	26,1%	0,1	25,4%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	0,8	25,8%	0,8	23,7%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	1,2	22,5%	1,2	21,6%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	2,2	23,9%	2,1	22,6%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	11,2	29,4%	7,5	19,6%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	11,2	29,4%	7,5	19,6%
2 Total		76,7	76,7	21,8	28,4%	17,4	22,6%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	4,5	16,3%	3,7	13,4%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	2,7	10,9%	2,3	9,2%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	12,8	13,8%	11,0	11,8%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	2,5	9,1%	4,9	18,0%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	1,7	20,5%	2,8	34,0%
	38 Reintegraments	1,1	1,1	0,3	22,6%	0,4	36,9%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	22,5	25,5%	22,4	25,4%
3 Total		270,6	270,6	47,0	17,4%	47,5	17,6%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	805,9%	0,0	0,0%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.012,1	256,2	25,3%	244,6	24,2%
	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	70,2	3,6	5,2%	23,2	34,6%
	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	102,3%	0,1	73,2%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,2	-	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	2,5	2,7	0,4	16,6%	0,0	0,0%
4 Total		1.082,8	1.086,5	260,6	24,0%	268,0	24,7%
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	3,1%
	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	0,8	52,9%	0,9	59,2%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	4,2	12,6%	3,9	11,7%
5 Total		54,2	54,2	5,0	9,2%	4,8	8,9%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.559,4	2.563,0	630,0	24,6%	658,4	25,7%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	1,1	-	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	4,1	0,0	1,1%	0,0	-
	76 D'entitats locals	19,3	19,6	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	6,5	0,7	10,7%	0,0	-
7 Total		29,2	30,2	0,7	2,5%	0,9	2,4%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,3	30,3	1,9	6,1%	1,1	2,7%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.588,7	2.593,3	631,8	24,4%	659,5	25,4%
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	7,9	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	7,9	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	0,2	6,1%	1,2	35,4%
9 Total		65,1	65,1	0,2	0,3%	1,2	0,9%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		65,1	73,0	0,2	0,3%	1,2	0,9%
Total general		2.653,9	2.666,4	632,0	23,7%	660,7	24,1%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS MARÇ

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	37,0	49,8%	36,1	53,0%
01 Total		67,8	74,3	37,0	49,8%	36,1	53,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	10,0	1,8	18,2%	1,7	17,1%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	200,4	41,7	20,8%	36,0	19,9%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,9	0,1	14,9%	0,1	13,2%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	53,4	0,8	1,5%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	14,2	17,0	1,1	6,7%	0,9	6,0%
	1351 Protecció civil	0,4	0,6	0,1	24,3%	0,1	22,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	47,6	9,9	20,9%	9,4	20,4%
13 Total		295,6	329,8	55,6	16,9%	48,2	15,5%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	33,8	5,7	16,9%	7,8	25,5%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	13,7	2,9	20,9%	2,3	18,7%
	1512 Gestió del sòl	7,0	14,7	2,1	14,4%	10,2	36,1%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	94,5	9,9	10,5%	3,5	2,3%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,0	0,0	1,5%	0,0	3,8%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	5,8%	0,0	6,7%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	8,7	0,6	6,8%	0,6	7,2%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	31,5	20,4	3,0	14,8%	1,4	7,7%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	10,4	2,1	20,3%	2,4	14,3%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,3	1,6	18,9%	0,9	10,3%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	59,9	91,0	14,8	16,2%	0,7	0,7%
	1534 Espai públic	22,4	25,2	7,1	28,1%	1,5	4,6%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,3	0,0	0,8%	0,0	18,6%
	1536 Pla de Barris	45,7	66,7	2,1	3,1%	0,9	2,1%
15 Total		371,8	389,0	51,8	13,3%	32,3	7,2%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,2	3,1	16,2%	3,3	17,3%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,9	0,4	3,7%	0,8	7,7%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,2	7,8	8,0%	6,5	6,6%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	0,0	0,0%	0,1	1,7%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,1	21,1%	0,1	11,4%
	1631 Neteja viària	175,7	170,4	12,3	7,2%	9,3	5,3%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	33,0	2,3	7,0%	3,0	8,3%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,5	0,4	15,2%	0,4	15,6%
16 Total		356,3	338,8	26,4	7,8%	23,5	6,5%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	71,5	8,5	11,9%	4,2	6,3%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	6,1	0,1	1,8%	0,0	0,9%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,7	0,2	6,4%	0,2	8,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,2	0,5	23,9%	0,5	12,3%
17 Total		75,4	82,4	9,3	11,3%	5,0	6,4%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,4	0,1	23,0%	0,1	22,0%
21 Total		0,5	0,4	0,1	23,0%	0,1	22,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	8,5	8,1	1,5	18,6%	1,2	12,5%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	12,0	2,6	21,3%	2,2	21,2%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	9,2	1,4	15,1%	0,7	7,8%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	3,4	0,0	0,0%	1,4	14,8%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,0	2,2%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	0,0	0,0%	3,7	10,7%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	0,0	0,0%	4,1	11,0%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	150,7	63,7	42,3%	44,1	30,3%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	10,2	1,0	10,0%	1,1	12,1%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	10,5	1,4	13,7%	1,3	10,1%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,7	0,6	38,3%	0,1	3,5%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,3	8,6%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,0	8,3	0,8	9,1%	0,6	7,0%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,6	0,9	14,2%	0,8	11,1%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,4	0,7	10,8%	0,9	13,5%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,5	0,2	14,4%	0,2	12,2%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,6	0,2	5,0%	0,2	6,5%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,8	0,4	10,5%	0,3	8,8%
	2327 Temps i qualitat de vida				-		-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,4	0,0	4,4%	0,0	4,1%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	0,1	0,6%	0,1	0,5%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,1	2,1	20,4%	2,0	18,7%
23 Total		335,3	333,1	77,5	23,3%	65,3	19,4%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	21,0	4,4	21,0%	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	23,2	4,9	21,1%	4,6	19,7%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	15,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	36,1	17,3	48,1%	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	1,3	16,3%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,7	0,0	0,5%	0,0	0,4%
	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	8,8	26,8%	8,0	24,0%
32 Total		121,8	121,8	27,5	22,6%	25,4	20,8%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Biblioteques	12,9	13,9	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	51,9	36,5	70,3%	23,5	45,4%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	21,4	21,4	0,4	1,9%	0,4	1,7%
	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	19,0	3,3	17,4%	2,9	16,6%
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,4	0,3	2,8%	0,4	4,4%
33 Total		146,5	143,2	40,5	28,3%	27,1	18,3%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,3	2,9	25,8%	5,9	42,6%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	9,9	0,0	0,2%	0,0	0,3%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	27,7	2,9	10,6%	5,9	23,5%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	7,5	1,5	20,1%	1,4	25,7%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	11,2	0,5	4,9%	0,5	2,4%
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,8	0,1	1,7%	0,1	1,0%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	5,2	0,3	4,9%	0,3	8,2%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	42,8	9,1	21,3%	8,5	22,7%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,7	0,0	0,7%	0,0	0,1%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	9,7	5,2	53,8%	5,2	49,8%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,2	0,1	6,1%	0,0	3,2%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,7	0,1	1,9%	0,0	0,8%
43 Total		92,5	89,8	16,9	18,9%	16,0	17,1%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	181,4	4,0	2,2%	3,5	2,2%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	13,5	2,2	16,6%	2,4	15,0%
44 Total		166,3	194,9	6,2	3,2%	5,8	3,4%
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	0,3	0,0%	0,0	0,2%
46 Total		1,9	2,2	0,3	-	0,0	0,2%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	41,4	35,1	6,9	19,8%	4,7	12,2%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	0,2	16,0%	0,2	11,5%
49 Total		42,9	36,6	7,2	19,6%	4,9	12,2%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	25,4	5,5	21,6%	5,1	21,4%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	1,4	20,1%	1,1	15,4%
91 Total		30,8	32,4	6,9	21,3%	6,2	20,0%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,7	55,1	9,1	16,5%	9,6	17,3%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	1,0	0,2	19,2%	0,2	20,4%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,2	1,0	18,3%	0,9	18,1%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	9,2	1,5	16,7%	1,5	17,6%
	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	0,6	19,9%	0,3	14,5%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,3	2,0	14,3%	2,0	13,9%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	94,6%	2,9	14,7%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	21,5	3,2	14,7%	3,0	12,3%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	23,3	3,2	13,7%	17,7	34,6%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	46,5	14,3	30,7%	0,0	0,0%
	9291 Fons de contingència	38,9	2,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	24,6	1,1	0,0	0,1%	1,0	94,6%
92 Total		237,3	184,4	36,0	19,5%	39,1	17,4%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,6	1,1	19,4%	0,9	18,7%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	35,7	6,6	18,4%	5,8	17,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	119,2	123,3	13,2	10,7%	20,2	17,4%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,2	22,3%	0,2	21,3%
93 Total		159,0	165,4	21,0	12,7%	27,1	17,4%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	27,9	28,7%	25,3	26,0%
94 Total		97,2	97,2	27,9	28,7%	25,3	26,0%
TOTAL		2.647,5	2.666,4	456,0	17,1%	398,1	14,5%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	4,1	22,0%	4,0	21,6%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	1,5	21,2%	1,3	21,9%
	12 Personal funcionari	230,0	242,8	52,4	21,6%	50,0	21,0%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	2,1	23,1%	1,9	21,0%
	15 Incentius al rendiment	39,2	34,4	5,0	14,7%	4,6	13,0%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	96,3	24,1	25,1%	20,0	24,6%
1 Total		379,4	408,2	89,3	21,9%	81,9	21,1%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,0	22,0	3,5	15,7%	3,4	17,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	20,9	1,2	5,8%	1,3	6,0%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	549,3	47,0	8,6%	50,7	8,0%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,3	0,4	10,7%	0,3	10,8%
2 Total		603,0	595,5	52,1	8,7%	55,7	8,2%
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	0,6	4,1%	0,7	4,6%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	1,5%	0,0	1,5%
3 Total		16,4	16,4	0,6	3,8%	0,7	4,5%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	407,1	103,8	25,5%	84,4	26,5%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	318,7	59,6	18,7%	45,2	14,0%
	45 A comunitats autònomes	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	380,2	58,8	15,5%	55,6	15,3%
	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	73,0	12,5	17,1%	11,2	12,5%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	26,5%	0,1	57,2%
4 Total		1.171,1	1.182,8	234,8	19,8%	196,5	17,9%
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	2.203,6	376,8	17,1%	334,7	15,1%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	319,5	38,0	11,9%	15,2	4,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	10,9	0,3	2,4%	0,1	1,1%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,2	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,9	16,7	0,6	3,6%	0,3	1,7%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	-	-	-	-	0,0	0,0%
6 Total		325,8	349,1	38,9	11,1%	15,6	3,8%
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	6,1	0,0	0,0%	0,2	4,5%
	75 A comunitats autònomes	-	-	-	-	-	-
	76 A entitats locals	2,0	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	0,7	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	-	-
	7 Total		16,4	10,7	0,0	0,0%	0,2
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		342,1	359,8	38,9	10,8%	15,7	3,7%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.550,9	2.563,4	415,6	16,2%	350,5	13,3%
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	14,2	0,0	0,0%	8,0	99,6%
	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%	3,6	19,6%
8 Total		43,7	43,7	3,7	8,5%	11,6	26,5%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	55,9	36,1	64,7%	35,3	71,3%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,5	15,9%	0,8	23,8%
9 Total		52,9	59,3	36,7	61,9%	36,1	68,2%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	103,0	40,4	39,2%	47,6	49,3%
Total general		2.647,5	2.666,4	456,0	17,1%	398,1	14,5%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	154,3	33,2	21,5%	34,1	21,8%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	9,0	1,6	17,2%	1,5	18,3%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	71,8	3,0	4,2%	2,9	3,3%
01 Sector de Recursos	248,5	235,2	37,7	16,0%	38,6	15,2%
02 Gerència de Drets Socials	349,7	344,1	67,9	19,7%	66,7	18,9%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	262,9	54,0	20,6%	47,9	19,8%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	64,9	52,8	9,4	17,7%	10,2	17,6%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	287,6	22,5	7,8%	22,0	7,5%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,8	0,3	7,4%	0,7	14,7%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,5	222,9	7,1	3,2%	6,2	3,3%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	551,5	567,1	39,3	6,9%	39,0	7,2%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	95,0	16,5	17,3%	13,0	14,9%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	63,0	14,9	23,6%	13,9	15,5%
07 Sector Presidència i Economia	139,4	158,1	31,3	19,8%	26,9	15,2%
0703 Serveis Centrals	558,1	533,6	106,7	20,0%	89,5	14,8%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	11,0	0,9	8,1%	0,9	7,9%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	205,0	192,5	46,8	24,3%	35,9	17,6%
Total Sectors	2.305,5	2.304,5	384,7	16,7%	345,3	14,5%
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	54,5	9,5	17,4%	6,8	13,2%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,9	9,4	20,1%	5,4	11,9%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	40,0	7,6	19,0%	5,4	14,3%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,4	3,2	18,6%	2,6	14,9%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,2	5,0	20,8%	4,2	17,8%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,9	6,5	24,2%	3,8	14,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,4	6,8	20,4%	5,8	17,7%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	40,5	7,3	18,1%	6,3	15,9%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	31,4	7,0	22,1%	5,9	19,3%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,6	9,0	19,2%	6,6	14,3%
Total Districtes	342,0	361,9	71,3	19,7%	52,8	15,0%
TOTAL	2.647,5	2.666,4	456,0	17,1%	398,1	14,5%