

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	65,8	128,4%	59,8	116,5%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	65,8	128,4%	59,8	116,5%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	518,0	81,8%	510,4	80,6%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	9,7	87,6%	9,7	87,7%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	58,2	102,2%	59,9	105,2%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	181,8	78,8%	169,8	73,6%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	767,8	82,4%	749,9	80,5%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	34,3	41,8%	36,8	44,9%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,6	9,6	8,6	89,5%	5,3	55,1%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	42,9	46,8%	42,1	46,0%
	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	0,0%
1 Total		1.075,0	1.075,0	876,6	81,5%	851,8	79,2%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	32,4	109,9%	35,0	118,7%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	32,4	109,9%	35,0	118,7%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,4	95,8%	0,3	86,0%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	103,5%	0,1	83,9%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	3,1	93,2%	3,2	97,6%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	4,8	87,9%	4,8	86,8%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	94,8%	0,0	105,1%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	8,4	90,3%	8,4	90,6%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	44,4	117,0%	27,8	73,3%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	44,4	117,0%	27,8	73,3%
2 Total		76,7	76,7	85,2	111,1%	71,2	92,8%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	14,6	52,4%	16,6	59,7%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	9,6	38,4%	7,9	31,8%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	57,6	62,0%	54,0	58,2%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	28,8	105,4%	38,8	142,2%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	6,9	84,9%	9,2	112,7%
	38 Reinteguments	1,1	1,1	1,9	166,2%	1,5	129,2%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	138,5	156,8%	115,5	130,8%
3 Total		270,6	270,6	257,8	95,3%	243,6	90,0%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	109,1%	0,0	153,8%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.013,0	963,3	95,1%	937,2	92,5%
	44 D'Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ajuntament				-	0,1	133,3%
	45 De comunitats autònomes	66,7	92,3	62,5	67,7%	62,0	78,6%
	46 D'entitats locals	1,4	1,6	1,1	70,3%	1,3	77,2%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,1	221,4%	0,2	127,7%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,2	0,3	166,8%	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	2,5	4,2	3,8	90,1%	1,4	37,0%
4 Total		1.082,8	1.111,4	1.031,2	92,8%	1.002,2	91,3%
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	1,4	65,7%	1,4	64,0%
	53 Dividends i participació beneficis	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,3	2%
	54 Rendes de béns immobles	1,5	1,5	2,3	150,8%	2,2	146,7%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	29,7	90,0%	29,1	88,3%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	1,6	-	-	-
5 Total		54,2	54,2	35,0	64,6%	33,0	60,9%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.559,4	2.587,9	2.285,8	88,3%	2.201,9	85,5%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	6,5	-	1,7	-
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	774,2%	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	6,5	6448,2%	1,7	1690,0%
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	-
	75 De comunitats autònomes	3,9	4,1	0,4	10,1%	3,7	68,2%
	76 D'entitats locals	19,3	19,6	11,6	59,3%	10,4	42,0%
	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	100,0%	0,1	100,0%
	79 De l'exterior	6,0	7,7	1,9	25,0%	0,4	4,2%
7 Total		29,2	31,4	14,0	44,5%	14,6	36,4%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,3	31,5	20,5	65,1%	16,3	40,6%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.588,7	2.619,5	2.306,3	88,0%	2.218,1	84,8%
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	0,1	-	0,0	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	18,7	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	18,7	0,1	0,3%	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	0,7	19,9%	4,1	119,6%
9 Total		65,1	65,1	0,7	1,0%	4,1	2,9%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		65,1	83,8	0,7	0,9%	4,1	2,7%
Total general		2.653,9	2.703,3	2.307,1	85,3%	2.222,2	80,3%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS NOVEMBRE

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	69,2	93,3%	61,8	91,1%
01 Total		67,8	74,3	69,2	93,3%	61,8	91,1%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	10,2	8,7	85,8%	8,6	56,2%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	208,6	174,8	83,8%	161,2	88,7%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,9	0,7	80,1%	0,6	78,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	52,0	2,3	4,4%	0,1	0,2%
	1341 Mobilitat	14,2	16,0	11,4	71,6%	9,9	62,8%
	1351 Protecció civil	0,4	0,6	0,6	94,4%	0,5	115,5%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	48,1	43,3	90,1%	41,4	90,1%
13 Total		295,6	336,3	241,8	71,9%	222,3	70,2%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	34,1	29,3	85,8%	22,4	79,3%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	13,5	12,0	88,9%	11,1	88,8%
	1512 Gestió del sòl	7,0	17,8	15,6	87,2%	23,0	59,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	96,3	58,3	60,5%	67,7	48,4%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	0,9	0,7	83,5%	1,1	84,9%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	40,5%	0,2	54,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	8,7	7,1	81,4%	5,6	62,4%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15,2	16,0	14,0	87,4%	16,8	90,8%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	10,1	7,6	74,6%	22,9	86,9%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	9,2	6,7	72,8%	6,2	73,5%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures viàries	59,9	91,4	85,5	93,5%	75,9	83,5%
	1534 Espai públic	22,4	27,1	16,4	60,5%	11,8	29,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,4	0,0	2,5%	0,1	21,2%
	1536 Pla de Barris	45,7	65,3	45,1	69,0%	20,0	53,5%
15 Total		371,8	391,2	298,2	76,2%	284,6	62,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,4	14,3	73,9%	15,5	81,5%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,4	6,7	71,6%	6,1	57,2%
	1621 Recollida de residus	98,5	92,5	70,4	76,1%	68,3	71,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	2,3	44,8%	3,2	62,6%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,5	84,7%	0,7	87,1%
	1631 Neteja viària	175,7	176,1	133,0	75,5%	130,5	74,4%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	33,3	25,3	75,9%	18,9	51,1%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	2,2	85,6%	2,2	80,1%
16 Total		356,3	338,9	254,7	75,2%	245,4	68,3%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	71,0	52,7	74,2%	57,0	85,8%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	5,6	1,6	28,5%	2,4	53,4%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,7	1,7	61,9%	1,9	65,9%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,2	1,7	78,6%	2,0	72,5%
17 Total		75,4	81,5	57,7	70,8%	63,3	82,7%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,4	0,3	88,7%	0,4	78,7%
21 Total		0,5	0,4	0,3	88,7%	0,4	78,7%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	8,5	9,1	6,6	72,8%	6,3	54,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	12,4	10,7	86,0%	9,9	92,0%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	7,9	5,6	70,4%	4,9	58,1%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	3,6	3,6	98,3%	4,0	68,2%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	1,0	72,6%	1,0	70,0%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	23,9	69,6%	31,6	95,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	33,8	91,9%	36,7	99,4%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	168,4	166,4	98,8%	151,2	95,3%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	9,6	7,8	80,4%	8,2	73,9%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	11,5	7,5	65,3%	10,2	81,3%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,5	90,7%	1,3	74,7%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,9	3,8	98,3%	3,9	97,5%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,0	8,7	6,3	72,6%	6,3	72,7%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,3	5,1	80,8%	4,5	69,1%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,0	4,2	68,8%	4,6	72,2%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,5	1,1	73,7%	1,3	82,1%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,0	2,8	2,3	81,2%	2,2	79,3%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,4	2,8	83,6%	2,6	77,4%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,4	73,0%	0,5	83,9%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	7,9	76,5%	5,5	52,6%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,1	11,0	98,9%	10,7	94,5%
23 Total		335,3	351,2	313,1	89,1%	307,5	88,3%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	21,3	18,6	87,3%	19,4	91,9%
	3121 Assistència sanitària	3,7	1,9	1,9	100,0%	1,9	60,5%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	49,8%	0,0	62,8%
31 Total		23,4	23,3	20,6	88,3%	21,2	87,8%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	20,5	20,2	98,7%	15,3	88,5%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	36,1	36,1	100,0%	37,1	91,1%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,2	8,3	8,3	100,0%	8,2	100,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,5	8,4	98,6%	8,5	96,7%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,9	8,9	100,0%	8,7	100,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	5,3	100,0%	5,3	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,0	3,0	3,0	100,0%	3,0	100,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	1,3	100,0%	2,0	100,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	32,9	32,9	100,0%	32,0	92,7%
32 Total		121,8	126,3	126,0	99,7%	121,8	93,5%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS NOVEMBRE

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	9,4	8,9	95,1%	12,6	66,8%
	3321 Biblioteques	12,9	14,3	14,1	98,5%	13,8	99,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	52,3	51,9	99,3%	48,4	100,0%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,9	18,9	100,0%	18,6	100,0%
	3341 Promoció cultural	21,4	22,3	21,7	97,3%	20,0	96,8%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	15,6	18,5	15,8	85,1%	14,6	83,6%
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,6	8,1	84,3%	7,8	88,4%
33 Total		146,5	145,5	139,6	95,9%	136,0	92,6%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,3	11,1	97,7%	12,4	89,7%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	10,1	6,8	67,1%	5,1	98,1%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	6,5	100,0%	6,3	98,2%
34 Total		25,2	28,0	24,4	87,2%	23,8	93,6%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	6,2	4,9	80,4%	6,2	61,4%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	9,5	5,4	56,5%	16,9	70,4%
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,8	3,6	61,6%	2,5	45,9%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	14,1	6,2	44,1%	7,4	65,5%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	43,7	36,7	83,9%	35,6	82,5%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,6	0,8	50,3%	1,7	83,5%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	12,4	9,1	73,3%	5,8	59,0%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	0,7	53,6%	0,6	44,1%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,9	2,5	50,7%	2,6	50,3%	
43 Total		92,5	99,5	69,9	70,2%	79,1	70,6%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	174,3	165,7	95,1%	163,9	96,9%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	13,5	10,4	77,2%	14,1	88,2%
44 Total		166,3	187,8	176,1	93,8%	178,0	96,2%
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	2,4	0,0%	1,6	64,5%
46 Total		1,9	2,8	2,4	0,0%	1,6	64,5%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	41,4	34,7	25,8	74,3%	15,6	52,5%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	1,1	77,0%	1,1	75,5%
49 Total		42,9	36,2	26,9	74,4%	16,7	53,5%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	25,2	21,5	85,4%	21,0	88,1%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	5,8	82,3%	5,6	79,6%
91 Total		30,8	32,2	27,3	84,7%	26,6	86,2%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,7	57,0	42,8	75,1%	41,4	77,7%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	1,0	0,8	83,4%	0,8	91,7%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,4	4,2	78,8%	4,0	79,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	9,2	7,4	80,7%	6,6	80,2%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,9	2,3	79,5%	2,1	81,2%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	13,7	12,0	87,3%	11,6	81,2%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	93,5%	1,6	79,7%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	20,4	15,9	78,0%	17,9	74,0%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	23,0	16,2	70,7%	42,8	87,0%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	46,8	39,9	85,2%	0,0	0,0%
	9291 Fons de contingència	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	9292 Dotació per imprevistos	24,6	3,9	0,1	2,1%	1,0	96,4%
	92 Total		237,3	185,4	142,6	76,9%	145,7
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,5	4,5	82,3%	4,4	82,0%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	36,8	24,8	67,4%	32,2	94,4%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	119,2	122,3	81,1	66,3%	73,1	60,4%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,7	89,8%	0,8	93,0%
93 Total		159,0	165,4	111,1	67,2%	110,4	68,5%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	85,0	87,5%	85,4	86,3%
94 Total		97,2	97,2	85,0	87,5%	85,4	86,3%
TOTAL		2.647,5	2.703,3	2.186,9	80,9%	2.131,8	77,0%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	16,4	88,1%	16,1	87,4%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	5,8	82,4%	5,5	91,1%
	12 Personal funcionari	230,0	243,3	208,3	85,6%	208,8	87,8%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	7,6	84,3%	7,8	85,7%
	15 Incentius al rendiment	39,2	39,7	37,0	93,1%	33,4	70,3%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	98,1	91,1	92,9%	76,1	94,8%
1 Total		379,4	415,9	366,3	88,1%	347,8	87,1%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	19,0	21,2	18,3	86,6%	16,3	85,4%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,2	11,2	52,9%	12,6	58,6%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	550,1	392,5	71,3%	392,2	69,3%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	2,8	1,4	51,2%	1,7	55,2%
2 Total		603,0	595,2	423,5	71,1%	422,8	69,4%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	15,9	15,2	11,2	73,7%	0,0	3,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	0,5	6,5	0,2	3,3%	11,0	72,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,0	0,7	0,7	99,1%	0,1	12,6%
3 Total		16,4	22,4	12,1	54,0%	11,1	67,8%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	427,9	394,1	92,1%	382,6	95,5%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	319,3	238,9	74,8%	238,7	75,1%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,0	2,0	100,0%	0,5	20,0%
	46 A entitats locals	360,7	392,7	368,6	93,9%	365,7	93,2%
	47 A empreses privades	3,0	1,4	0,2	16,5%	0,6	21,4%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	79,8	72,2	55,6	77,0%	57,0	68,2%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,2	91,2%	0,3	90,8%
4 Total		1.171,1	1.215,8	1.059,5	87,1%	1.045,5	87,1%
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	2.249,3	1.861,4	82,8%	1.827,3	81,7%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	305,2	214,6	70,3%	202,5	54,4%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	8,7	5,2	59,6%	3,5	31,7%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,2	3,7	3,0	82,2%	0,6	23,3%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,9	14,7	7,6	51,5%	6,9	39,9%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	10,8%
6 Total		325,8	332,4	230,4	69,3%	213,5	53,0%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	3,8	3,0	0,0%	13,2	99,5%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,2	7,0	5,0	71,2%	2,1	20,7%
	75 A comunitats autònomes	2,0	7,3	4,9	-	-	-
	76 A entitats locals	0,7	0,4	0,0	0,0%	2,1	45,2%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	-	0,4	21,4%
	79 A l'exterior	0,0	0,2	0,0	-	-	-
7 Total		16,4	18,6	12,8	69,1%	17,7	59,9%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		342,1	351,0	243,3	69,3%	231,2	53,4%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.550,9	2.600,3	2.104,6	80,9%	2.058,5	77,1%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	-	-	-	-	-	-
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	8,0	14,2	14,2	100,0%	8,0	97,3%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	18,2	18,7	11,1	59,3%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	17,5	10,9	0,0	0,0%	14,2	77,9%
8 Total		43,7	43,7	25,3	57,8%	22,2	50,8%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	55,9	55,9	100,0%	49,5	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	1,2	35,5%	1,6	47,3%
9 Total		52,9	59,3	57,1	96,3%	51,1	96,6%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	103,0	82,3	79,9%	73,3	75,9%
Total general		2.647,5	2.703,3	2.186,9	80,9%	2.131,8	77,0%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	153,8	121,5	79,0%	114,6	83,0%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	9,3	7,5	80,5%	6,7	79,5%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	76,8	24,7	32,1%	32,0	36,0%
01 Sector de Recursos	248,5	239,9	153,7	64,1%	153,2	65,1%
02 Gerència de Drets Socials	349,7	366,7	339,9	92,7%	335,0	92,0%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	272,0	230,8	84,9%	213,3	89,2%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64,9	56,3	44,6	79,1%	39,7	79,6%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	285,6	191,6	67,1%	212,4	74,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,4	2,2	64,2%	2,8	63,3%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	187,5	220,9	203,0	91,9%	182,1	90,5%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	551,5	566,3	441,4	77,9%	437,1	80,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	95,5	74,7	78,2%	70,5	80,8%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	63,7	49,6	77,8%	48,4	75,4%
07 Sector Presidència i Economia	139,4	159,2	124,2	78,1%	118,9	78,5%
0703 Serveis Centrals	558,1	523,0	390,4	74,7%	99,1	52,9%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	17,4	10,4	59,8%	10,1	67,9%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	205,0	197,3	185,2	93,8%	182,3	91,5%
Total Sectors	2.305,5	2.341,8	1.876,1	80,1%	1.549,0	80,1%
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	54,9	48,0	87,5%	42,0	82,6%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,5	40,8	87,7%	36,2	82,1%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	39,0	33,7	86,5%	30,8	81,1%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	14,6	84,2%	13,2	80,1%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,6	19,3	78,7%	18,8	80,5%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,8	23,4	87,3%	21,4	83,4%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,7	29,2	86,6%	24,9	78,9%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,7	33,7	84,9%	30,7	84,6%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	32,4	27,2	84,1%	23,5	79,8%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,7	41,0	87,7%	38,0	84,7%
Total Districtes	342,0	361,5	310,9	86,0%	279,5	82,1%
TOTAL	2.647,5	2.703,3	2.186,9	80,9%	1.828,5	80,4%