

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	48,9	95,4%	54,6	106,5%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	48,9	95,4%	54,6	106,5%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	514,1	81,2%	507,9	80,2%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	9,6	86,9%	9,8	88,0%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	58,1	102,0%	59,9	105,1%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	162,4	70,4%	155,8	67,5%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	744,3	79,9%	733,4	78,7%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	29,4	35,8%	35,4	43,1%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,6	9,6	4,2	43,7%	5,3	55,1%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,7	91,7	33,6	36,7%	40,7	44,4%
	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	826,8	76,9%	828,7	77,1%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	28,0	94,9%	32,0	108,5%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	28,0	94,9%	32,0	108,5%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,3	87,0%	0,3	77,0%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	88,4%	0,1	74,1%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	2,8	85,8%	2,9	88,4%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	4,1	75,1%	4,3	79,1%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	80,6%	0,0	97,2%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	7,4	79,6%	7,6	82,2%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	41,2	108,5%	24,6	64,8%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	41,2	108,5%	24,6	64,8%
2 Total		76,7	76,7	76,5	99,8%	64,2	83,7%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	13,3	47,6%	12,5	44,8%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	8,8	35,3%	7,2	29,0%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	42,1	45,3%	39,3	42,3%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	25,9	94,9%	33,5	122,9%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,1	8,1	6,9	84,7%	8,5	104,8%
	38 Reinteguments	1,1	1,1	1,5	136,7%	1,4	121,5%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	126,2	142,9%	105,3	119,2%
3 Total		270,6	270,6	224,7	83,0%	207,7	76,8%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	109,1%	0,0	98,8%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.013,0	855,0	84,4%	848,1	83,7%
	44 D'Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ajuntament				-	0,1	133,3%
	45 De comunitats autònomes	66,7	81,9	60,8	74,2%	58,8	74,6%
	46 D'entitats locals	1,4	1,6	1,0	64,1%	1,1	78,0%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,1	220,4%	0,2	128,2%
	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	3,1	98,4%	1,4	37,0%
4 Total		1.082,8	1.099,9	920,4	83,7%	909,7	82,9%
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	61,8%
	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	1,8	114,9%	1,8	118,6%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	28,4	86,2%	28,4	86,1%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	1,6	-	-	-
5 Total		54,2	54,2	33,2	61,3%	31,8	58,7%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.559,4	2.576,5	2.081,7	80,8%	2.042,1	79,3%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	6,3	-	1,4	-
	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	6,3	6234,5%	1,4	1419,2%
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%	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	100,0%	0,1	100,0%
	79 De l'exterior	6,0	6,5	1,9	29,8%	0,4	4,2%
7 Total		29,2	30,2	14,0	46,3%	6,3	15,7%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,3	30,3	20,3	67,0%	7,7	19,3%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.588,7	2.606,8	2.102,0	80,6%	2.049,9	78,4%
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	0,1	-	0,0	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	11,4	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	11,4	0,1	0,5%	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	0,6	17,1%	3,9	115,7%
9 Total		65,1	65,1	0,6	0,9%	3,9	2,8%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		65,1	65,1	0,6	0,8%	3,9	2,6%
Total general		2.653,9	2.683,3	2.102,6	78,4%	2.053,8	74,2%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS OCTUBRE

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	93,2%	61,6	90,8%
01 Total		67,8	74,3	69,2	93,2%	61,6	90,8%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	10,2	7,3	72,1%	7,9	72,6%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	192,5	160,3	83,3%	147,4	80,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,8	0,6	74,1%	0,5	68,1%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	52,0	2,2	4,2%	0,1	0,2%
	1341 Mobilitat	14,2	15,6	9,8	63,0%	8,1	50,7%
	1351 Protecció civil	0,4	0,6	0,5	86,7%	0,5	105,8%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	48,0	39,7	82,8%	37,5	81,6%
13 Total		295,6	319,7	220,5	69,0%	202,0	64,4%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	33,9	26,3	77,6%	23,1	75,5%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	14,5	11,0	75,8%	10,1	81,4%
	1512 Gestió del sòl	7,0	22,2	14,9	67,0%	22,5	62,2%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	97,8	47,1	48,2%	57,5	39,7%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	0,9	0,7	73,1%	1,0	79,4%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	39,9%	0,1	34,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	8,7	6,9	78,9%	5,4	60,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	31,5	16,3	11,6	70,9%	7,5	40,7%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	10,1	7,3	72,4%	20,6	86,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	9,5	5,9	61,8%	5,6	66,5%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures viàries	59,9	90,8	84,5	93,0%	63,0	69,5%
	1534 Espai públic	22,4	24,9	14,7	59,1%	10,1	25,2%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,1	20,6%
	1536 Pla de Barris	45,7	65,2	38,1	58,4%	14,8	39,1%
15 Total		371,8	395,7	269,0	68,0%	241,4	53,0%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,3	13,9	71,9%	14,4	75,5%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,4	6,4	67,5%	5,2	47,6%
	1621 Recollida de residus	98,5	92,6	62,6	67,6%	60,6	63,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	2,2	43,9%	3,2	61,7%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,4	78,7%	0,7	80,3%
	1631 Neteja viària	175,7	176,0	117,5	66,8%	115,0	65,5%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	33,3	23,5	70,6%	17,1	45,6%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	2,1	80,8%	1,9	73,6%
16 Total		356,3	338,8	228,6	67,5%	218,0	60,8%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	71,7	48,4	67,5%	43,8	67,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	5,7	1,5	26,6%	2,2	46,1%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,7	1,4	49,2%	1,5	53,1%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,2	1,7	76,3%	1,9	65,0%
17 Total		75,4	82,4	53,0	64,3%	49,4	61,1%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,4	0,3	76,4%	0,3	68,1%
21 Total		0,5	0,4	0,3	76,4%	0,3	68,1%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	8,5	9,0	5,9	65,4%	5,9	55,3%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	12,2	9,7	79,8%	9,0	85,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	8,5	4,8	56,2%	3,7	43,1%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	3,4	3,4	98,2%	3,9	74,9%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	1,0	72,6%	0,4	26,6%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	23,1	67,3%	31,6	94,9%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	33,8	91,9%	36,7	99,3%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	152,4	146,2	95,9%	136,1	85,8%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	9,5	6,5	68,2%	7,3	68,0%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	11,5	6,7	58,1%	9,4	73,2%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,4	87,6%	1,1	62,4%
	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	8,8	5,3	60,5%	4,9	56,7%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,5	4,5	69,7%	3,9	59,3%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,5	3,7	56,6%	4,2	65,5%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,5	1,0	68,7%	1,1	68,3%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	2,9	2,1	71,3%	1,9	61,1%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,4	2,4	71,0%	2,2	62,6%
	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	55,3%	0,5	81,6%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	6,1	59,1%	3,5	34,0%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,1	9,0	89,0%	8,4	74,6%
23 Total		335,3	334,9	280,6	83,8%	279,6	80,7%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	21,2	18,3	86,3%	16,7	80,1%
	3121 Assistència sanitària	3,7	1,9	0,5	25,5%	0,7	21,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	48,3%	0,0	56,9%
31 Total		23,4	23,1	18,8	81,2%	17,4	72,1%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	15,9	15,9	100,0%	11,0	71,5%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	36,1	35,5	98,3%	36,6	89,9%
	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	8,3	99,5%	8,2	100,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,5	8,4	98,1%	7,6	86,2%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,9	4,5	51,2%	6,9	78,6%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	5,3	100,0%	4,4	84,6%
	3282 Ensenyaments artístics	3,0	3,0	2,5	83,4%	1,3	43,1%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	1,3	100,0%	0,7	35,2%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	32,9	32,9	100,0%	30,9	89,4%
32 Total		121,8	121,8	116,1	95,4%	107,5	83,9%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS OCTUBRE

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	8,7	4,2	48,7%	11,1	58,9%
	3321 Biblioteques	12,9	13,9	11,2	80,5%	12,5	89,8%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	52,0	51,6	99,3%	46,0	92,6%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,5	18,5	100,0%	17,2	92,8%
	3341 Promoció cultural	21,4	22,3	21,5	96,3%	15,1	71,3%
	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	18,5	12,3	66,3%	11,8	67,3%
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,6	4,1	42,7%	3,9	43,8%
33 Total		146,5	143,6	123,3	85,9%	117,7	79,0%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,4	9,4	82,8%	11,1	79,9%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	10,1	5,7	56,3%	0,1	2,8%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
34 Total		25,2	28,0	15,1	53,9%	11,3	44,6%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	7,4	4,7	63,4%	5,6	65,7%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	9,5	4,2	44,5%	14,9	62,7%
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,5	2,5	44,5%	2,1	37,9%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	13,2	5,8	43,6%	5,8	51,8%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	44,5	30,9	69,4%	34,7	80,6%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,7	0,7	39,9%	0,7	33,4%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	11,7	7,4	63,4%	5,7	57,5%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,5	0,7	44,8%	0,5	34,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,9	1,6	33,6%	2,2	42,4%	
43 Total		92,5	99,9	58,5	58,5%	72,1	65,2%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	174,6	139,9	80,1%	119,6	70,9%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	13,5	9,5	70,7%	12,8	81,9%
44 Total		166,3	188,1	149,4	79,4%	132,4	71,8%
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	2,1	0,0%	1,1	45,1%
46 Total		1,9	2,8	2,1	0,0%	1,1	45,1%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	41,4	34,8	23,1	66,2%	14,7	47,1%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	1,0	71,4%	1,0	68,4%
49 Total		42,9	36,3	24,1	66,4%	15,7	48,0%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	25,1	19,8	78,9%	19,4	81,1%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	5,4	76,7%	4,5	64,7%
91 Total		30,8	32,2	25,2	78,4%	24,0	77,4%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,7	56,0	38,6	68,9%	37,6	70,4%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	1,0	0,8	75,7%	0,8	82,7%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,3	3,8	72,1%	3,5	70,0%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	9,2	6,8	73,6%	6,1	73,9%
	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	2,2	75,1%	1,9	72,9%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,5	11,4	78,9%	10,8	74,7%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	92,7%	16,3	79,1%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	21,2	14,5	68,6%	15,4	63,4%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	23,3	14,5	62,0%	37,7	75,6%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	47,1	26,4	56,1%	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	16,1	0,0	0,2%	1,0	95,8%
	92 Total		237,3	198,9	120,0	60,3%	131,0
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,7	4,2	74,4%	4,1	75,8%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	36,6	21,2	57,9%	25,8	75,7%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	119,2	122,3	75,3	61,5%	65,3	54,0%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,7	82,9%	0,7	85,5%
93 Total		159,0	165,4	101,3	61,3%	95,9	59,5%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	83,3	85,7%	76,9	77,8%
94 Total		97,2	97,2	83,3	85,7%	76,9	77,8%
TOTAL		2.647,5	2.683,3	1.958,4	73,0%	1.855,2	67,1%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS OCTUBRE

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	15,0	80,8%	14,8	80,1%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	5,3	75,6%	5,1	83,4%
	12 Personal funcionari	230,0	228,3	190,3	83,3%	191,5	81,8%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	7,0	77,4%	7,2	78,4%
	15 Incentius al rendiment	39,2	54,6	35,4	64,9%	31,7	74,4%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	98,3	82,6	84,0%	69,0	85,9%
1 Total		379,4	415,8	335,6	80,7%	319,2	81,7%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,0	21,3	17,1	80,1%	15,3	80,2%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	20,7	9,4	45,6%	11,0	49,7%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	553,0	348,9	63,1%	346,5	60,9%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	2,9	1,2	42,2%	1,4	45,9%
2 Total		603,0	598,0	376,7	63,0%	374,3	61,0%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,0	0,7	0,7	99,1%	0,0	3,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,9	15,2	11,2	73,7%	11,0	72,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,2	40,7%	0,1	12,1%
3 Total		16,4	16,4	12,1	73,7%	11,1	67,8%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	410,3	341,4	83,2%	333,3	83,7%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	320,6	210,1	65,5%	205,2	62,9%
	45 A comunitats autònomes	2,0	1,8	0,3	17,7%	0,5	19,6%
	46 A entitats locals	360,7	385,8	331,6	85,9%	294,8	75,4%
	47 A empreses privades	3,0	1,5	0,2	15,9%	0,4	14,7%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	79,8	73,3	48,6	66,2%	47,8	57,3%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,2	80,9%	0,3	87,4%
4 Total		1.171,1	1.193,6	932,3	78,1%	882,3	73,2%
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	2.223,8	1.656,7	74,5%	1.586,9	70,9%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	309,9	198,3	64,0%	173,6	46,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	8,4	4,1	49,2%	2,9	25,8%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,2	3,8	2,9	76,3%	0,3	16,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,9	16,0	6,1	38,3%	5,9	34,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	7,4%
6 Total		325,8	338,2	211,5	62,5%	182,6	45,3%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	4,4	3,0	0,0%	13,1	98,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,2	7,0	4,7	66,7%	1,6	16,8%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entitats locals	2,0	5,3	0,3	0,0%	0,9	20,6%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	0,7	1,7	0,0	-	0,4	21,8%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	18,4	8,0	43,5%	16,0	55,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		342,1	356,6	219,5	61,6%	198,6	45,9%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.550,9	2.580,4	1.876,2	72,7%	1.785,5	66,9%
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	17,5	10,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	18,2	18,7	11,1	59,3%	10,7	58,6%
8 Total		43,7	43,7	25,3	57,8%	18,7	42,8%
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	1,1	33,5%	1,5	44,9%
9 Total		52,9	59,3	57,0	96,2%	51,0	96,5%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	103,0	82,3	79,9%	69,7	72,1%
Total general		2.647,5	2.683,3	1.958,4	73,0%	1.855,2	67,1%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	155,1	100,1	64,5%	104,6	72,1%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	9,3	6,8	73,5%	6,2	73,2%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	75,1	19,7	26,2%	26,7	30,0%
01 Sector de Recursos	248,5	239,6	126,6	52,9%	137,6	56,7%
02 Gerència de Drets Socials	349,7	346,0	304,3	88,0%	300,2	82,2%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	255,9	210,9	82,4%	196,1	80,7%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64,9	54,7	40,1	73,3%	51,9	78,2%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	286,3	172,2	60,2%	184,1	63,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,5	2,0	55,5%	2,2	50,4%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	187,5	219,3	173,1	79,0%	133,6	66,0%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	551,5	563,8	387,4	68,7%	371,8	65,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	97,2	68,1	70,1%	57,0	65,5%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	63,8	40,7	63,8%	44,9	69,6%
07 Sector Presidència i Economia	139,4	160,9	108,8	67,6%	101,9	67,3%
0703 Serveis Centrals	558,1	541,6	370,7	68,5%	335,1	53,7%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	17,1	8,9	52,0%	9,7	64,1%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	205,0	196,4	158,0	80,5%	148,3	72,0%
Total Sectors	2.305,5	2.321,2	1.675,7	72,2%	1.600,6	66,4%
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	55,9	43,9	78,6%	39,2	73,5%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,6	36,0	77,2%	34,1	74,8%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	38,9	30,8	79,2%	26,6	68,5%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	12,7	73,6%	12,6	72,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,4	17,7	72,4%	17,0	70,1%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,7	21,5	80,5%	20,3	76,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,6	25,9	77,0%	23,2	69,7%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,7	31,5	79,5%	27,9	71,8%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	32,3	25,2	77,9%	22,4	71,4%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,7	37,6	80,4%	31,3	67,9%
Total Districtes	342,0	362,2	282,8	78,1%	254,6	71,6%
TOTAL	2.647,5	2.683,3	1.958,4	73,0%	1.855,2	67,1%