

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	44,0	85,8%	49,4	96,4%
	10 Impost sobre la renda	51,3	51,3	44,0	85,8%	49,4	96,4%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	633,2	633,2	511,5	80,8%	503,4	79,5%
	11401 IBI de característiques especials	11,1	11,1	9,4	85,0%	9,8	87,9%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,0	57,0	58,0	101,9%	59,8	105,0%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	230,7	230,7	146,3	63,4%	138,0	59,8%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	725,4	77,8%	710,9	76,3%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,1	82,1	2,5	3,1%	4,2	5,1%
	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	6,7	7,3%	9,5	10,3%
	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	776,2	72,2%	769,8	71,6%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	29,5	29,5	25,2	85,5%	29,0	98,4%
	21 Impost sobre valor afegit	29,5	29,5	25,2	85,5%	29,0	98,4%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,3	78,3%	0,3	68,1%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	79,6%	0,1	64,2%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	2,5	77,3%	2,6	79,1%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,5	5,5	3,7	67,6%	3,9	71,3%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	72,5%	0,0	89,3%
	22 Sobre consums específics	9,3	9,3	6,7	71,6%	6,9	73,8%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,0	38,0	37,5	98,7%	22,4	59,0%
	29 Altres impostos indirectes	38,0	38,0	37,5	98,7%	22,4	59,0%
2 Total		76,7	76,7	69,3	90,4%	58,2	75,9%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	27,9	27,9	12,1	43,6%	11,4	41,0%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,0	25,0	7,9	31,5%	6,7	26,6%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,9	92,9	35,5	38,2%	34,9	37,5%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,3	27,3	11,5	42,2%	18,9	69,4%
	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%	6,6	81,8%
	38 Reinteguments	1,1	1,1	1,5	135,3%	1,2	102,7%
	39 Altres ingressos	88,3	88,3	114,8	130,0%	93,2	105,5%
3 Total		270,6	270,6	190,3	70,3%	172,9	63,9%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	186,1%	0,0	98,8%
	42 De l'administració de l'Estat	1.012,1	1.013,0	769,7	76,0%	757,8	74,9%
	44 D'Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ajuntament			-	-	0,1	133,3%
	45 De comunitats autònomes	66,7	78,9	60,8	77,1%	58,7	74,7%
	46 D'entitats locals	1,4	1,6	1,0	61,1%	0,7	50,7%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,1	176,4%	0,2	116,8%
	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	2,3	74,2%	1,3	35,7%
4 Total		1.082,8	1.096,9	834,2	76,1%	818,9	74,7%
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	0,2	10,2%	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	1,5	101,0%	1,8	116,8%
	55 Productes de concessions i aprof.	33,0	33,0	11,7	35,6%	12,5	38,1%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	1,6	-	-	-
5 Total		54,2	54,2	15,1	27,8%	16,0	29,5%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.559,4	2.573,5	1.885,1	73,3%	1.835,8	71,4%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	3,1	-	0,4	380,1%
	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	3,1	3029,5%	0,4	380,9%
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	0,4	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	2,7	41,6%	0,4	4,2%
7 Total		29,2	30,2	14,8	48,9%	6,3	15,7%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,3	30,3	17,8	58,8%	6,7	16,7%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.588,7	2.603,8	1.902,9	73,1%	1.842,5	16,7%
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	0,5	15,6%	3,5	102,7%
9 Total		65,1	65,1	0,5	0,8%	3,5	2,5%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		65,1	65,1	0,6	0,8%	3,5	2,3%
Total general		2.653,9	2.680,3	1.903,5	71,0%	1.846,0	66,8%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	51,5	69,4%	47,7	70,2%
01 Total		67,8	74,3	51,5	69,4%	47,7	70,2%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	10,2	6,6	64,7%	6,3	63,0%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	205,8	145,1	70,5%	127,1	69,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,9	0,6	64,5%	0,4	59,3%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	52,0	2,0	3,9%	0,1	0,2%
	1341 Mobilitat	14,2	15,6	8,4	53,7%	6,2	37,8%
	1351 Protecció civil	0,4	0,6	0,5	79,3%	0,4	93,9%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	48,0	35,8	74,5%	32,6	70,3%
13 Total		295,6	333,0	198,9	59,7%	173,2	55,1%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	33,9	21,3	62,9%	19,6	61,5%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	14,9	10,0	66,8%	8,8	71,1%
	1512 Gestió del sòl	7,0	19,9	14,9	74,8%	20,6	55,2%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125,9	100,0	36,9	36,9%	44,9	31,6%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	0,9	0,6	61,9%	0,7	57,2%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	19,3%	0,1	30,1%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	8,7	5,1	59,1%	5,1	57,2%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	31,5	16,3	7,0	43,0%	7,5	40,7%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	10,2	5,1	49,6%	20,8	86,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	9,5	5,0	52,1%	5,0	61,2%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures viàries	59,9	91,7	72,1	78,6%	54,5	60,1%
	1534 Espai públic	22,4	24,8	13,8	55,6%	8,5	21,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,1	18,3%
	1536 Pla de Barris	45,7	65,2	23,9	36,7%	13,2	34,8%
15 Total		371,8	396,8	215,6	54,3%	209,5	46,1%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,2	12,2	63,2%	12,9	67,9%
	1611 Abastament de les aigües	8,8	9,4	5,6	59,8%	4,6	42,4%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,2	55,4	56,5%	53,4	55,5%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	2,1	41,3%	1,9	38,0%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,4	71,9%	0,6	74,6%
	1631 Neteja viària	175,7	170,4	101,7	59,7%	98,7	56,2%
	1641 Cementiris	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	33,3	20,7	62,2%	14,0	37,3%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,6	1,8	68,5%	1,8	67,6%
16 Total		356,3	338,7	199,8	59,0%	188,0	52,3%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	59,8	71,8	39,5	55,0%	36,2	55,5%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	6,0	1,0	16,4%	1,9	39,2%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,7	1,1	38,6%	1,4	48,3%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,5	2,4	1,3	53,4%	1,7	57,4%
17 Total		75,4	82,9	42,9	51,7%	41,2	52,3%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,4	0,3	69,5%	0,3	61,6%
21 Total		0,5	0,4	0,3	69,5%	0,3	61,6%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	8,5	9,3	5,2	56,2%	5,0	51,3%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	12,1	8,9	73,0%	7,9	75,4%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,3	8,5	4,2	49,2%	3,3	37,8%
	2311 Atenció infància i adolescència	3,6	3,4	3,4	97,8%	3,5	68,4%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,4	25,2%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	21,6	63,1%	29,6	88,7%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	36,8	36,8	17,3	47,2%	34,0	92,1%
	2315 Serveis socials bàsics	153,5	152,4	127,6	83,8%	120,8	77,3%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	9,3	5,9	63,0%	6,1	56,0%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	11,0	5,9	53,7%	6,2	47,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,2	76,9%	0,8	42,8%
	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	8,8	3,5	39,4%	3,0	34,5%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,5	3,9	59,6%	3,5	51,2%
	2323 Promoció de la gent gran	5,6	6,6	3,3	50,2%	3,5	54,1%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,5	0,9	62,3%	1,0	56,7%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,0	1,9	62,3%	1,6	50,9%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,6	2,1	58,2%	1,8	51,4%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,3	52,0%	0,5	78,4%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,3	3,5	33,5%	2,6	24,8%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	10,1	6,2	61,9%	7,7	69,1%
23 Total		335,3	334,9	226,7	67,7%	246,3	71,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	21,2	15,0	70,7%	15,1	75,2%
	3121 Assistència sanitària	3,7	1,9	0,5	25,5%	0,7	21,2%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	48,3%	0,0	56,9%
31 Total		23,4	23,1	15,5	67,0%	15,8	67,7%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	15,9	15,9	100,0%	11,0	100,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	36,1	34,7	96,1%	36,1	88,6%
	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	5,5	66,5%	5,4	66,3%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,6	6,1	71,8%	7,5	85,5%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,8	0,1	0,7%	6,9	78,6%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	4,9	93,3%	4,1	77,9%
	3282 Ensenyaments artístics	3,0	3,0	2,5	83,4%	1,3	43,1%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,7	35,2%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	32,9	19,3	58,7%	24,6	71,3%
32 Total		121,8	121,7	90,6	74,4%	97,6	78,8%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

IMPORTS ACUMULATS FINS SETEMBRE

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	0,9	10,5%	4,1	23,3%
	3321 Biblioteques	12,9	13,9	11,2	80,4%	12,5	96,2%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	52,0	49,7	95,6%	46,0	88,9%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,5	10,3	55,7%	17,2	94,8%
	3341 Promoció cultural	21,4	22,3	19,2	86,0%	14,9	69,7%
	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	18,6	11,0	58,9%	10,9	62,3%
	3381 Festes i actes populars	8,8	9,5	3,3	34,9%	3,1	34,5%
33 Total		146,5	143,7	105,5	73,4%	108,7	73,2%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	11,3	9,3	82,3%	10,1	73,0%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	10,1	2,8	27,6%	0,1	2,5%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
	34 Total	25,2	28,0	12,1	43,3%	10,3	40,8%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	7,3	4,5	61,0%	5,0	75,4%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	9,5	4,2	44,5%	9,7	40,8%
	4314 Promoció del comerç	6,9	5,6	2,3	40,6%	2,0	32,3%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	10,3	5,3	52,0%	5,3	47,0%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	36,5	44,6	26,0	58,5%	29,7	69,8%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	1,7	0,6	38,3%	0,3	13,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	11,7	7,4	62,2%	5,6	56,4%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,4	0,6	39,5%	0,4	31,0%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	4,9	1,6	32,6%	0,9	18,7%
43 Total	92,5	96,9	52,6	54,2%	58,8	54,2%	
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150,6	174,9	125,9	72,0%	107,6	63,9%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	13,5	8,5	63,1%	11,2	71,5%
44 Total	166,3	188,4	134,4	71,4%	118,8	64,5%	
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	1,7	0,0%	0,9	37,3%
46 Total		1,9	2,8	1,7	0,0%	0,9	37,3%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	41,4	34,5	21,6	62,7%	8,7	21,0%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,5	0,9	65,2%	0,9	61,7%
49 Total		42,9	36,0	22,6	62,8%	9,6	22,4%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	25,2	17,6	69,9%	16,9	70,3%
	9122 Relacions institucionals	7,0	7,0	4,6	65,3%	4,1	58,6%
91 Total		30,8	32,2	22,2	68,9%	21,0	67,7%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	53,7	55,8	34,4	61,7%	33,2	59,2%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	1,0	0,7	68,4%	0,7	72,9%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,3	3,5	65,0%	3,1	61,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	9,1	6,2	67,9%	5,3	64,7%
	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	1,9	66,7%	1,7	71,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,4	10,0	69,6%	9,7	66,7%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	92,2%	13,7	67,1%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	21,3	13,0	61,0%	13,4	54,1%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	23,3	13,0	55,8%	31,6	63,6%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	47,1	26,3	55,9%	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	1,2	0,0	2,7%	1,0	96,3%
	92 Total	237,3	183,6	110,0	59,9%	113,3	56,6%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,7	3,8	67,2%	3,7	68,5%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	36,6	21,1	57,7%	19,8	58,7%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	119,2	122,6	62,6	51,1%	56,7	47,0%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,6	75,3%	0,6	75,5%
93 Total	159,0	165,7	88,2	53,2%	80,9	50,3%	
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	67,0	68,9%	65,0	66,9%
94 Total		97,2	97,2	67,0	68,9%	65,0	66,9%
TOTAL		2.647,5	2.680,3	1.658,2	61,9%	1.607,0	58,1%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	13,6	73,2%	13,2	71,7%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	4,8	68,9%	4,4	72,7%
	12 Personal funcionari	230,0	243,1	172,8	71,1%	166,2	71,1%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	6,4	70,4%	6,3	68,6%
	15 Incentius al rendiment	39,2	38,1	32,8	86,2%	29,0	80,3%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,7	98,2	74,2	75,6%	60,7	75,7%
1 Total		379,4	414,1	304,6	73,6%	279,8	72,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	19,0	22,0	13,8	62,6%	12,2	63,9%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	20,5	8,0	38,9%	9,3	41,3%
	22 Material, subministraments i altres	559,5	553,0	304,2	55,0%	297,1	51,7%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,1	3,0	1,1	35,8%	1,3	39,6%
2 Total		603,0	598,6	327,0	54,6%	319,8	51,6%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	15,9	15,2	5,6	37,1%	5,6	31,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	0,5	0,5	0,2	31,7%	0,1	36,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,0	0,7	0,0	0,1%	0,0	11,0%
3 Total		16,4	16,4	5,8	35,4%	5,7	34,4%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	399,3	410,3	279,7	68,2%	287,4	73,4%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	326,2	320,3	178,4	55,7%	183,2	54,5%
	45 A comunitats autònomes	2,0	1,8	0,3	17,7%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	360,7	382,8	282,2	73,7%	264,9	68,6%
	47 A empreses privades	3,0	1,5	0,2	15,6%	0,3	11,9%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	79,8	73,4	40,1	54,7%	40,1	47,9%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,2	80,9%	0,3	85,9%
4 Total		1.171,1	1.190,3	781,2	65,6%	776,3	64,5%
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	2.219,4	1.418,6	63,9%	1.381,6	61,8%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	297,4	311,2	158,9	51,1%	141,9	37,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,3	8,4	3,8	45,7%	2,5	22,6%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,2	3,9	2,9	75,4%	0,3	12,4%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	20,9	16,4	5,4	33,0%	4,4	26,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	7,3%
6 Total		325,8	339,9	171,1	50,3%	149,1	36,9%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,5	4,4	3,0	0,0%	13,4	98,1%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,2	6,4	0,3	4,2%	1,1	12,7%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entitats locals	2,0	5,3	0,3	0,0%	0,2	5,1%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	0,7	2,0	0,0	-	0,4	18,2%
	79 A l'exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	18,1	3,6	19,7%	15,0	53,6%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		342,1	358,0	174,7	48,8%	164,2	38,0%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.550,9	2.577,3	1.593,3	61,8%	1.545,7	57,9%
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	18,2	18,7	11,1	59,3%	10,7	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	17,5	10,9	0,0	0,0%	0,0	58,6%
8 Total		43,7	43,7	19,3	44,1%	18,7	42,8%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	49,5	55,9	44,6	79,8%	41,1	83,2%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	1,1	31,2%	1,4	41,4%
9 Total		52,9	59,3	45,6	77,0%	42,5	80,5%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		96,6	103,0	64,9	63,0%	61,2	63,4%
Total general		2.647,5	2.680,3	1.658,2	61,9%	1.607,0	58,1%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

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

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	155,4	93,6	60,2%	85,3	54,3%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	9,3	6,3	67,8%	5,5	64,2%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	73,7	16,5	22,4%	24,1	27,1%
01 Sector de Recursos	248,5	238,4	116,4	48,8%	114,8	45,1%
02 Gerència de Drets Socials	349,7	345,9	230,0	66,5%	273,9	76,8%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	269,0	190,7	70,9%	168,7	69,4%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64,9	54,7	31,6	57,8%	46,8	69,9%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	286,3	150,0	52,4%	157,9	54,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,5	1,5	42,5%	2,1	48,7%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	187,5	219,5	154,3	70,3%	119,5	58,5%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	551,5	564,0	337,4	59,8%	326,4	57,6%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	97,2	54,0	55,6%	49,4	57,0%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	63,8	35,6	55,9%	38,4	59,8%
07 Sector Presidència i Economia	139,4	161,0	89,6	55,7%	87,8	58,2%
0703 Serveis Centrals	558,1	528,2	297,0	56,2%	276,3	44,8%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	14,1	8,3	58,6%	8,5	55,4%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	205,0	197,1	135,4	68,7%	133,5	64,6%
Total Sectors	2.305,5	2.317,7	1.404,8	60,6%	1.389,9	57,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	56,3	38,0	67,5%	32,3	60,6%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,6	32,7	70,2%	27,0	59,2%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	38,8	27,0	69,6%	23,6	60,7%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,2	11,3	65,6%	11,2	64,5%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,4	15,9	65,0%	14,8	60,9%
0606 Districte de Gràcia	25,9	26,7	19,9	74,3%	16,8	63,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,6	23,5	69,8%	19,1	57,6%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,7	28,4	71,4%	23,9	61,8%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	32,3	22,1	68,4%	20,4	65,2%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,7	34,6	74,1%	27,9	60,4%
Total Districtes	342,0	362,6	253,4	69,9%	217,0	61,1%
TOTAL	2.647,5	2.680,3	1.658,2	61,9%	1.607,0	58,1%