

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2020

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

IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

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	62,3	62,3	5,5	8,8%	4,9	9,5%
	10 Impost sobre la renda	62,3	62,3	5,5	8,8%	4,9	9,5%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	674,5	674,5	0,8	0,1%	0,7	0,1%
	11401 IBI de característiques especials	13,1	13,1	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,8	57,8	0,3	0,6%	0,3	0,5%
	11600 I. s./increm. valor terrenys nat. urbana	169,4	169,4	23,2	13,7%	17,8	7,7%
	11 Sobre el capital	914,8	914,8	24,3	2,7%	18,7	2,0%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	83,4	83,4	0,2	0,3%	1,3	1,6%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	0,7	7,7%	0,0	0,0%
	13 Sobre activitats econòmiques	92,4	92,4	0,9	1,0%	1,3	1,4%
	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%
1 Total		1.069,5	1.069,5	30,7	2,9%	24,9	2,3%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	36,4	36,4	3,1	8,4%	2,8	9,5%
	21 Impost sobre valor afegit	36,4	36,4	3,1	8,4%	2,8	9,5%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,0	7,2%	0,0	8,7%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,0	7,3%	0,0	8,8%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	0,3	6,9%	0,3	8,6%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	0,4	8,1%	0,4	7,5%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	9,8%	0,0	8,1%
	22 Sobre consums específics	9,8	9,8	0,7	7,6%	0,7	8,0%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	40,0	40,0	0,0	0,0%	0,0	-
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	40,0	40,0	0,0	0,0%	0,0	-
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	39,4	39,4	3,7	9,4%	3,5	9,3%
	29 Altres impostos indirectes	39,4	39,4	3,7	9,4%	3,5	9,3%
2 Total		125,5	125,5	7,5	6,0%	7,1	9,2%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	32,7	32,7	1,3	4,1%	2,1	7,6%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	43,7	43,7	0,6	1,3%	0,8	3,3%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	120,1	120,1	0,5	0,4%	0,6	0,6%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	37,1	37,1	0,8	2,3%	0,5	1,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,2	8,2	1,0	11,7%	0,0	0,1%
	38 Reinteguments	0,2	0,2	0,0	13,0%	0,0	4,3%
	39 Altres ingressos	108,8	108,8	11,9	11,0%	5,1	5,8%
3 Total		350,9	350,9	16,2	4,6%	9,2	3,4%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De l'administració de l'Estat	1.121,7	1.121,7	90,4	8,1%	85,3	8,4%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	89,7	89,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	100,0%	0,0	0,0%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.213,3	1.213,3	90,4	7,5%	85,3	7,9%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos de títols valors	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	3,2	3,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	53 Dividends i participació beneficis	6,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0%
	54 Rendes de béns immobles	2,1	2,1	0,2	9,8%	0,2	15,4%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,7	27,7	1,3	4,8%	1,5	4,6%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		39,0	39,0	1,5	4,0%	1,7	3,2%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.798,3	2.798,3	146,4	5,2%	128,2	5,0%
6 Inversions reals	60 De terrenys	26,9	26,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegument per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		26,9	26,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
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	0,0%
	75 De comunitats autònomes	4,5	4,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	10,0	10,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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%	0,0	-
	79 De l'exterior	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		15,8	15,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		42,7	42,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.841,1	2.841,1	146,4	5,2%	128,2	5,0%
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	28,0	28,0	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		28,0	28,0	0,0	-	0,0	-
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	161,0	161,0	0,0	0,0%	0,0	-
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,1	2,5%	0,1	1,8%
9 Total		164,5	164,5	0,1	0,1%	0,1	0,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		192,5	192,5	0,1	0,0%	0,1	0,1%
Total general		3.033,6	3.033,6	146,5	4,8%	128,3	4,8%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2020

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

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	97,4	97,4	1,0	1,0%	1,0	1,3%
01 Total		97,4	97,4	1,0	1,0%	1,0	1,3%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	10,1	0,7	6,6%	0,6	6,6%
	1321 Seguretat ciutadana	190,4	189,7	13,8	7,3%	13,3	7,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	1,0	0,0	2,0%	0,0	1,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	57,4	59,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	16,9	16,9	0,1	0,3%	0,1	0,2%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,0	7,7%	0,0	11,1%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46,8	47,2	3,7	7,8%	3,1	7,4%
13 Total		322,9	324,8	18,2	5,6%	17,2	5,7%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	40,4	1,2	2,8%	1,2	3,8%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	14,4	0,9	6,0%	0,8	6,3%
	1512 Gestió del sòl	37,3	45,6	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189,1	185,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1514 Projectes i estratègia	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,4	0,1	28,2%	0,0	0,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	8,7	0,2	2,5%	0,2	2,3%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	69,3	70,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,2	17,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	8,0	0,0	0,5%	0,0	0,5%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	86,6	83,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1534 Espai públic	24,3	27,2	0,2	0,9%	0,2	1,1%
	1535 Llei de Barris				-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,3	43,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
15 Total		545,5	545,3	2,7	0,5%	2,5	0,7%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	19,7	0,5	2,5%	0,5	2,7%
	1611 Abastament de les aigües	10,3	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recollida de residus	98,5	98,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	5,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,0	4,6%	0,0	7,5%
	1631 Neteja viària	173,0	173,0	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1641 Cementiris				-	0,0	-
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,8	33,8	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,6	0,0	0,0%	0,1	3,1%
16 Total		345,4	343,6	0,7	0,2%	0,8	0,2%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	67,2	67,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	29,0	28,8	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	1722 Educació mediambiental	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Total		101,4	101,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,0	8,2%	0,0	5,6%
21 Total		0,3	0,3	0,0	8,2%	0,0	5,6%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,7	9,6	0,4	4,7%	0,3	2,0%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,6	12,6	0,8	6,7%	0,8	8,0%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	7,8	0,1	1,8%	0,1	1,4%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,8	0,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2313 Atenció a la gent gran	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Serveis socials bàsics	240,3	240,4	17,0	7,1%	10,5	7,2%
	2316 Atenció la immigració	9,6	9,8	0,1	0,6%	0,0	0,4%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	9,1	0,1	1,3%	0,3	2,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,8	0,0	1,1%	0,0	0,9%
	2319 Emergències i urgències socials	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,8	8,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,1	0,0	0,6%	0,1	1,2%
	2323 Promoció de la gent gran	7,4	7,3	0,1	1,7%	0,0	0,3%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,6	0,1	3,1%	0,1	3,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,1	0,0	1,2%	0,0	0,9%
	2326 Promoció social de la immigració	3,3	3,3	0,0	0,9%	0,0	1,3%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperació i ajuda	10,5	10,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	10,5	1,6	15,2%	1,0	9,5%
23 Total		344,8	344,8	20,5	6,0%	13,3	4,0%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	24,2	2,9	11,9%	2,9	14,8%
	3121 Assistència sanitària	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		25,1	25,1	2,9	11,5%	2,9	12,9%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,4	11,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	42,5	42,5	5,8	13,6%	5,8	16,0%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcion. centres educació secundària-formació professional	8,5	8,5	0,0	0,0%	1,2	15,1%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	9,1	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	3262 Promoció educativa	9,6	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	41,2	41,2	2,0	4,9%	1,3	4,0%
32 Total		133,7	133,7	7,8	5,8%	8,3	7,1%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2020

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

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	10,3	10,3	5,0	48,4%	0,0	0,0%
	3321 Biblioteques	15,1	15,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	54,2	54,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3332 Arts escèniques i música	18,8	18,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	22,2	22,2	0,0	0,0%	0,2	1,2%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	20,0	20,1	0,2	1,2%	0,1	0,5%
	3381 Festes i actes populars	9,9	9,9	0,0	0,2%	0,1	0,7%
	33 Total	150,8	150,8	5,3	3,5%	0,4	0,3%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	23,6	23,6	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	3421 Instal·lacions esportives	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,0	25,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	6,4	0,2	2,7%	0,5	8,3%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	10,2	10,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoció del comerç	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	0,8%
	4321 Foment i promoció del turisme	18,0	18,8	0,1	0,5%	0,0	0,0%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	40,5	40,4	8,0	19,8%	7,5	20,6%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	9,7	0,0	0,0%	5,1	52,6%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	0,9	0,0	0,1%	0,0	0,9%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,6	0,0	0,0%	0,0	0,5%
	43 Total	97,6	98,7	8,3	8,4%	13,2	16,5%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170,8	169,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412 Altres transports de viatgers	13,4	13,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Total		184,2	183,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2,4	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Total		2,4	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	29,5	30,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	1,6	0,1	3,9%	0,1	3,6%
49 Total		31,1	31,9	0,1	0,2%	0,1	0,2%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,7	23,8	2,1	9,0%	1,5	6,5%
	9122 Relacions institucionals	7,9	7,9	0,2	2,9%	0,2	2,8%
91 Total		31,5	31,7	2,4	7,5%	1,7	5,7%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	59,1	58,7	2,9	4,9%	2,6	5,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,1	6,8%	0,1	6,6%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	5,4	0,3	5,3%	0,3	5,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	9,0	0,5	5,2%	0,5	5,8%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,8	2,6	0,1	5,7%	0,2	7,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	15,3	0,3	2,1%	0,7	5,0%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	22,2	24,9	0,8	3,1%	0,7	3,5%
	9252 Comunicació corporativa	24,4	24,4	0,5	1,9%	0,4	1,9%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50,5	50,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9291 Fons de contingència	75,3	71,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	33,5	33,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	92 Total	300,7	299,1	5,4	1,8%	5,4	2,4%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	6,1	0,3	5,7%	0,4	7,3%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	40,0	40,0	2,8	6,9%	3,3	8,9%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	143,7	144,1	0,6	0,4%	0,6	0,5%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,1	7,1%	0,1	6,9%
93 Total		190,5	191,1	3,7	2,0%	4,3	2,7%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	103,1	103,1	3,4	3,3%	3,4	3,5%
94 Total		103,1	103,1	3,4	3,3%	3,4	3,5%
TOTAL		3.033,6	3.033,6	82,3	2,7%	74,5	2,8%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2020

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

IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

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	18,3	18,3	1,3	7,3%	1,3	7,5%
	11 Personal eventual	6,3	6,3	0,5	7,3%	0,5	8,1%
	12 Personal funcionari	250,4	250,4	18,0	7,2%	17,3	7,5%
	13 Personal laboral	9,0	9,0	0,6	7,0%	0,8	8,6%
	15 Incentius al rendiment	49,1	49,1	1,8	3,6%	1,6	1,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	96,6	8,3	8,6%	7,8	10,1%
1 Total		429,7	429,7	30,5	7,1%	29,3	6,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,9	23,2	0,1	0,6%	0,3	1,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,4	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	595,9	0,4	0,1%	0,4	0,1%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,4	0,0	0,6%	0,0	0,5%
2 Total		642,2	642,9	0,6	0,1%	0,7	0,1%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,2%	0,0	0,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,0	15,0	0,0	0,1%	0,0	0,3%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	2,3%	0,0	0,1%
3 Total		16,2	16,2	0,0	0,2%	0,0	0,3%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	424,3	424,3	23,2	5,5%	15,9	3,9%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	274,7	13,5	4,9%	8,0	2,7%
	45 A comunitats autònomes	1,8	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	450,7	450,7	12,2	2,7%	13,5	3,6%
	47 A empreses privades	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	1,3%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	72,2	1,2	1,7%	6,0	8,3%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.222,7	1.225,4	50,1	4,1%	43,4	3,8%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	71,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		75,3	71,8	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.386,0	2.386,0	81,2	3,4%	73,4	3,4%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	468,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	9,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	10,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
6 Total		488,9	488,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,9	8,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	1,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entitats locals	1,9	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	7,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
7 Total		23,5	23,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		512,4	512,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.898,4	2.898,4	81,2	2,8%	73,4	2,9%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	9,3	9,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	28,0	28,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	12,9	12,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		50,2	50,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	81,4	81,4	0,9	1,2%	0,9	1,7%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,1	3,8%	0,1	4,2%
9 Total		84,9	84,9	1,1	1,3%	1,1	1,8%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		135,1	135,1	1,1	0,8%	1,1	1,0%
Total general		3.033,6	3.033,6	82,3	2,7%	74,5	2,8%

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2020

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES

IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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
01 Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat	23,1	25,7	0,3	1,1%		0,2	1,1%
0100 Gerència Municipal	21,8	24,3	0,3	1,1%		0,2	1,2%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	1,3	1,3	0,0	1,8%		0,0	0,0%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	263,3	263,7	19,9	7,5%		11,7	4,7%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	249,9	250,3	19,8	7,9%		11,7	4,9%
0202 Gerència d'habitatge	13,4	13,4	0,0	0,2%		0,0	0,0%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	94,4	94,4	1,0	1,1%		1,0	1,0%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	42,6	42,6	1,0	2,4%		1,0	2,1%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51,8	51,8	0,0	0,0%		0,0	0,0%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	278,1	18,2	6,5%		17,1	7,1%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	278,1	18,2	6,5%		17,1	7,1%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	600,6	600,2	2,3	0,4%		2,1	0,4%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53,2	51,7	0,4	0,7%		1,1	2,7%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	296,0	296,0	0,8	0,3%		0,6	0,2%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,0	19,9	0,7	3,4%		0,0	0,1%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230,3	230,5	0,3	0,1%		0,3	0,2%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2,1	2,2	0,1	4,8%		0,0	0,0%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.124,3	1.112,2	20,4	1,8%		25,3	2,9%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77,7	77,8	8,4	10,7%		13,2	18,9%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69,7	72,5	3,3	4,5%		3,8	5,6%
0703 Serveis Centrals	863,1	847,9	4,6	0,5%		4,7	0,7%
0705 Gerència de Recursos	104,2	104,3	3,8	3,6%		3,2	3,1%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,6	9,6	0,5	4,8%		0,5	5,9%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	280,3	13,1	4,7%		8,6	3,5%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	280,3	13,1	4,7%		8,6	3,5%
Total Sectors	2.664,1	2.654,7	75,1	2,8%		66,1	2,9%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,3	55,5	0,6	1,0%		2,6	4,8%
0602 Districte de l'Eixample	46,1	46,3	0,6	1,3%		0,6	1,2%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,8	39,7	0,4	1,0%		0,4	1,1%
0604 Districte de Les Corts	17,8	17,8	0,3	1,8%		0,3	1,8%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,4	0,7	2,7%		0,4	1,6%
0606 Districte de Gràcia	35,8	44,5	0,3	0,7%		0,8	3,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,9	33,9	0,5	1,4%		0,5	1,5%
0608 Districte de Nou Barris	38,4	38,6	0,4	1,0%		0,4	1,0%
0609 Districte de Sant Andreu	31,1	31,1	2,9	9,3%		2,0	6,4%
0610 Districte de Sant Martí	47,1	47,1	0,5	1,1%		0,5	1,0%
Total Districtes	369,4	378,9	7,2	1,9%		8,4	2,4%
TOTAL	3.033,6	3.033,6	82,3	2,7%		74,5	2,8%