

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

IMPORTS ACUMULATS FINS JULIOL

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	51,2	51,2	26,7	52,1%	29,9	58,3%
	10 Impost sobre la renda	51,2	51,2	26,7	52,1%	29,9	58,3%
	11301 IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	371,3	60,3%	361,9	58,8%
	11401 IBI de característiques especials	8,1	8,1	8,4	104,4%	5,0	61,9%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	60,6	103,4%	60,8	103,6%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	93,6	77,5%	85,5	70,7%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	534,0	66,5%	513,1	63,9%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	5,5	6,8%	3,3	4,1%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	44341,3%	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	6,1	67,2%	3,6	39,6%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,7	89,7	11,5	12,9%	6,9	7,7%
	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		943,8	943,8	572,3	60,6%	549,9	58,3%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	30,5	30,5	13,9	45,6%	17,8	58,3%
	21 Impost sobre valor afegit	30,5	30,5	13,9	45,6%	17,8	58,3%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	53,4%	0,2	58,3%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	52,6%	0,1	58,3%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,8	56,3%	1,9	58,3%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	2,2	48,0%	2,7	58,3%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	54,3%	0,0	58,3%
	22 Sobre consums específics	8,5	8,5	4,4	51,5%	4,9	58,3%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	13,3	79,5%	11,5	68,3%
	29 Altres impostos indirectes	16,8	16,8	13,3	79,5%	11,5	68,3%
2 Total		55,7	55,7	31,6	56,7%	34,2	61,3%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	28,3	28,3	7,9	27,9%	7,6	26,9%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	23,3	23,3	7,1	30,5%	4,1	17,6%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,2	92,2	36,0	39,1%	30,5	33,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,8	27,8	7,0	25,1%	6,1	22,0%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	6,5	6,5	7,3	112,5%	5,2	80,2%
	38 Reinteguments	0,9	0,9	1,2	138,7%	0,7	80,4%
	39 Altres ingressos	81,1	81,2	61,0	75,2%	68,8	84,8%
3 Total		260,1	260,1	127,5	49,0%	123,0	47,3%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,2	0,2	99,9%	0,2	99,9%
	42 De l'administració de l'Estat	942,5	942,5	491,3	52,1%	584,4	61,8%
	45 De comunitats autònomes	52,4	53,3	18,8	35,3%	11,0	19,4%
	46 D'entitats locals	56,5	56,8	4,5	7,9%	30,3	53,5%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,1	-	0,1	111,7%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	0,0	0,6	0,8	124,8%	0,9	38,2%
4 Total		1.051,4	1.053,3	515,6	49,0%	626,9	59,1%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos de títols valors	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	3,2	3,2	0,4	12,8%	2,5	76,7%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0%
	54 Rendes de béns immobles	2,0	2,0	0,9	46,1%	1,0	50,6%
	55 Productes de concessions i aprof.	36,4	36,4	11,7	32,0%	19,0	52,3%
5 Total		42,1	42,1	13,0	30,9%	22,5	53,4%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.353,2	2.355,1	1.260,0	53,5%	1.356,5	57,4%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,6	647,0%	2,1	422,2%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	-
	68 Reintegument per op. capital	0,0	0,0	0,0	-	0,4	-
6 Total		0,1	0,1	0,7	689,0%	2,6	523,9%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autonomos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	100,0%
	72 De l'Estat	0,0	0,0	1,4	-	0,8	71,2%
	75 De comunitats autònomes	10,0	10,2	0,5	4,5%	1,9	13,1%
	76 D'entitats locals	0,0	8,8	17,1	193,9%	3,2	10,4%
	77 D'empreses privades	0,0	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	0,0	0,0	0,3	-	0,4	39,2%
7 Total		10,0	19,0	19,3	101,3%	6,3	13,4%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		10,1	19,1	20,0	104,4%	8,9	18,8%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	0,0	0,5%	5,0	100,0%
	85 Venda d'accions i participacions del sector públic	0,0	0,0	0,0	-	0,2	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	159,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		5,0	164,8	0,0	0,0%	5,2	16,0%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	156,2	278,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	2,3	151,0%	1,0	64,0%
9 Total		157,7	280,0	2,3	0,8%	1,0	0,6%
Total ingressos financeres		162,7	444,8	2,4	0,5%	6,2	3,2%
Total general		2.526,0	2.819,1	1.282,4	45,5%	1.371,7	52,7%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	197,8	188,0	162,5	86,5%	171,0	85,8%
01 Total		197,8	188,0	162,5	86,5%	171,0	85,8%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	7,6	10,3	5,6	54,1%	5,2	59,2%
	1321 Seguretat ciutadana	166,7	194,1	117,7	60,6%	96,2	55,3%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,7	0,3	47,6%	0,4	56,5%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	51,8	51,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	15,8	20,4	4,5	22,2%	6,0	29,9%
	1351 Protecció civil	1,7	0,4	0,3	71,3%	0,2	73,8%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39,1	47,8	27,9	58,4%	23,9	54,8%
13 Total		283,4	324,9	156,3	48,1%	131,9	44,1%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	19,5	23,3	15,0	64,2%	13,5	54,7%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	9,7	10,9	6,6	60,4%	5,8	60,9%
	1512 Gestió del sòl	17,9	63,1	43,5	68,9%	10,5	41,9%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	143,3	200,1	104,8	52,4%	157,4	84,0%
	1514 Projectes i estratègia	1,8	2,7	0,9	31,7%	0,8	47,4%
	1515 Planejament de la ciutat	1,4	0,4	0,2	37,9%	0,6	53,2%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,7	8,2	4,4	53,8%	5,0	65,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	12,8	18,4	10,8	58,7%	13,8	77,3%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14,3	20,5	4,5	22,0%	6,3	43,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,2	3,6	44,0%	4,3	52,1%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	8,3	9,0	2,7	29,9%	2,4	30,6%
	1534 Espai públic	55,9	35,7	10,7	30,1%	30,9	37,6%
	1535 Llei de Barris	0,6	3,2	0,5	14,1%	5,0	69,4%
15 Total		301,0	403,7	208,0	51,5%	256,3	64,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20,7	20,1	10,9	54,5%	13,5	55,0%
	1611 Abastament de les aigües	2,3	6,2	1,5	24,6%	2,0	84,3%
	1621 Recollida de residus	98,1	85,2	31,4	36,8%	30,4	34,4%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,5	4,7	1,3	26,9%	0,1	2,0%
	1623 Tractament de residus	56,0	8,5	4,0	47,2%	27,4	48,8%
	1631 Neteja viària	168,9	177,6	70,4	39,6%	71,3	40,3%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	37,0	31,7	11,0	34,8%	21,5	55,5%
	1691 Protecció i control d'animals	1,3	2,3	1,0	46,0%	0,9	35,5%
16 Total		400,9	348,3	131,6	37,8%	167,0	41,2%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	54,3	52,2	28,4	54,3%	24,3	45,1%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,7	1,7	0,3	15,7%	0,6	34,1%
	1722 Educació mediambiental	1,5	1,5	0,6	40,4%	0,6	37,6%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,4	3,8	1,1	28,3%	1,7	56,6%
17 Total		59,8	59,2	30,3	51,2%	27,2	45,1%
19 Ajust pròrroga AD1	1999 Ajust pròrroga AD1	0,0	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
19 Total		0,0	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,7	0,6	0,3	57,6%	0,3	53,3%
21 Total		0,7	0,6	0,3	57,6%	0,3	53,3%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	7,2	9,2	4,4	48,2%	3,7	51,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,1	10,4	6,5	62,8%	5,6	59,8%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4,9	5,3	1,7	32,1%	1,9	37,0%
	2311 Atenció infància i adolescència	7,8	8,8	4,3	49,2%	3,7	47,7%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	0,1	5,0%	0,1	8,3%
	2313 Atenció a la gent gran	29,4	31,6	15,5	49,3%	13,8	47,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	27,2	28,0	12,6	44,8%	11,3	40,7%
	2315 Serveis socials bàsics	97,7	126,1	97,4	77,2%	69,8	71,1%
	2316 Atenció la immigració	6,5	5,7	2,0	35,0%	2,7	39,3%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,6	9,1	5,6	61,1%	3,8	56,1%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,6	0,1	8,7%	0,1	14,6%
	2319 Emergències i urgències socials	4,0	3,7	1,3	36,5%	1,4	38,2%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,5	5,8	1,5	25,4%	1,7	31,8%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	5,9	6,4	2,5	39,3%	2,6	43,5%
	2323 Promoció de la gent gran	4,6	6,3	2,4	37,8%	3,1	67,7%
	2324 Promoció de les dones	0,6	0,9	0,3	30,1%	0,2	34,3%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,4	2,5	0,5	20,8%	1,0	40,9%
	2326 Promoció social de la immigració	2,9	3,8	1,5	40,7%	1,1	36,7%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,0	0,0	-	0,4	45,9%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,6	0,5	0,3	60,2%	0,6	39,2%
	2329 Cooperació i ajuda	7,4	9,1	0,3	3,0%	1,4	18,9%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	8,9	10,9	5,9	54,2%	5,8	60,2%
	2391 Fons de contingència social	2,9	8,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23 Total		243,5	294,7	166,7	56,6%	135,7	55,2%
29 Ajust pròrroga AD2	2999 Ajust pròrroga AD2	0,0	3,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
29 Total		0,0	3,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	16,8	17,5	14,1	80,5%	13,2	73,3%
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	2,2	100,0%	2,2	100,0%
31 Total		19,0	19,8	16,4	82,7%	15,4	76,3%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	14,4	23,0	6,4	27,9%	9,2	27,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	38,0	38,0	38,0	100,0%	37,2	97,8%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcion.centres educació secundària-formació professional	7,5	7,5	2,1	27,7%	0,0	0,4%
	3261 Serveis complementaris d'educació	6,6	7,1	0,4	5,5%	2,8	45,4%
	3262 Promoció educativa	7,6	9,8	3,7	37,6%	2,7	26,2%
	3281 Ensenyaments musicals	4,8	5,2	4,0	77,5%	3,6	75,8%
	3282 Ensenyaments artístics	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,4	13,7%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	0,2	13,8%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	28,9	30,4	24,1	79,5%	20,1	69,3%
32 Total		113,4	126,5	78,9	62,4%	76,0	56,1%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	20,6	17,0	9,0	52,7%	14,0	69,8%
	3321 Biblioteques	12,5	12,8	12,4	97,3%	12,5	99,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	47,3	48,9	47,4	96,9%	47,4	100,0%
	3332 Arts escèniques i música	17,2	17,3	11,3	65,2%	0,0	0,2%
	3341 Promoció cultural	16,6	16,5	1,8	10,9%	1,8	10,7%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	13,2	14,8	7,2	48,9%	7,8	63,4%
	3381 Festes i actes populars	6,5	7,8	5,0	64,3%	2,2	32,3%
33 Total		134,1	135,3	94,0	69,5%	85,8	64,6%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	12,0	12,7	10,3	80,8%	12,0	76,1%
	3421 Instal·lacions esportives	5,0	6,4	0,1	1,3%	3,9	83,8%
	3431 Esdeveniments esportius	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		24,6	26,7	10,4	38,8%	16,0	56,8%
39 Ajust pròrroga AD3	3999 Ajust pròrroga AD3	0,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
39 Total		0,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	3,2	4,8	2,8	58,2%	1,9	66,9%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	16,1	12,6	2,4	18,7%	10,1	50,6%
	4314 Promoció del comerç	6,7	7,3	1,2	16,5%	2,2	32,5%
	4321 Foment i promoció del turisme	4,2	8,0	4,1	51,1%	5,1	62,1%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,5	42,4	15,3	36,1%	23,5	48,1%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	0,9	0,1	12,8%	0,0	0,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,5	12,2	9,3	76,7%	10,3	58,9%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,6	1,1	0,2	19,7%	0,3	39,3%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	0,0	4,0	0,5	11,7%	0,0	0,0%
43 Total		96,3	93,3	35,9	38,4%	53,3	50,2%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116,6	147,1	96,7	65,7%	76,8	65,5%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	16,8	9,2	54,8%	8,1	48,3%
44 Total		133,4	164,0	105,9	64,6%	85,0	63,3%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	17,5	15,7	7,9	50,4%	13,0	74,5%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,1	1,7	0,9	51,5%	0,5	47,8%
	4999 Ajust pròrroga AD4	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Total		18,6	17,5	8,8	50,3%	13,5	72,9%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	20,7	22,8	14,0	61,6%	11,9	56,5%
	9122 Relacions institucionals	6,8	8,0	4,7	58,2%	4,5	62,8%
91 Total		27,5	30,8	18,7	60,7%	16,4	58,1%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	50,9	56,6	26,8	47,5%	28,9	53,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,8	0,9	0,6	61,7%	0,5	61,0%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,2	4,6	2,6	57,3%	1,8	53,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	7,5	3,9	51,3%	3,5	52,0%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	1,6	2,4	1,4	58,4%	0,8	48,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9,1	14,5	6,9	47,6%	6,5	71,4%
	9249 Memòria històrica	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0	-
	9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	16,8	8,9	53,1%	7,5	52,0%
	9252 Comunicació corporativa	21,8	22,6	6,3	27,9%	14,1	62,4%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58,5	57,5	23,7	41,2%	27,3	48,3%
	9291 Fons de contingència	3,6	5,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	23,2	55,9	9,4	16,8%	0,5	6,6%
92 Total		194,6	245,6	90,6	36,9%	91,4	51,4%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	4,8	2,8	57,7%	2,8	50,2%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	26,6	30,0	18,1	60,5%	16,3	57,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	85,4	103,1	42,7	41,4%	45,6	50,5%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,7	0,8	0,6	66,5%	0,5	65,8%
93 Total		118,2	138,8	64,2	46,2%	65,3	52,1%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	89,1	113,2	64,0	56,5%	62,7	68,2%
94 Total		89,1	113,2	64,0	56,5%	62,7	68,2%
99 Ajust pròrroga AD9	9999 Ajust pròrroga AD9	0,0	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
99 Total		0,0	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
TOTAL		2.455,9	2.749,0	1.443,4	52,5%	1.470,3	56,4%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

IMPORTS ACUMULATS FINS JULIOL

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	14,9	17,3	10,5	60,3%	8,9	57,3%
	11 Personal eventual	7,6	7,0	4,9	69,6%	4,5	58,2%
	12 Personal funcionari	211,4	251,0	158,5	63,1%	118,5	55,9%
	13 Personal laboral	9,1	10,2	6,6	65,0%	5,0	53,9%
	15 Incentius al rendiment	33,4	75,8	25,7	33,9%	21,7	73,8%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,3	79,5	47,2	59,5%	46,3	57,3%
1 Total		355,8	440,8	253,4	57,5%	204,9	57,7%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	22,6	21,9	12,3	56,0%	14,1	64,1%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	18,1	20,0	7,2	36,1%	5,4	29,2%
	22 Material, subministraments i altres	558,3	573,7	207,5	36,2%	221,1	39,7%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,5	3,1	1,1	36,8%	1,3	40,7%
	29 Ajust pròrroga cap.2	0,0	10,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
2 Total		602,4	629,1	228,1	36,3%	241,9	40,2%
3 Despeses financeres (interessos)	31 De préstecs i altres operacions financeres	34,2	24,3	11,9	48,9%	18,2	53,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	4,2%	0,1	19,5%
3 Total		34,7	24,9	11,9	47,9%	18,3	52,6%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	239,4	288,3	192,9	66,9%	167,2	62,0%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	288,2	306,3	147,1	48,0%	142,7	48,2%
	45 A comunitats autònomes	4,0	3,6	3,5	98,3%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	357,5	368,4	247,1	67,1%	247,7	65,9%
	47 A empreses privades	1,1	2,9	0,2	8,5%	0,4	36,2%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	104,3	80,5	35,8	44,4%	44,8	54,3%
	49 A l'exterior	0,1	7,2	0,4	5,4%	0,1	78,9%
4 Total		994,7	1.057,1	627,0	59,3%	602,9	58,8%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	3,6	7,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	51 Fons de contingència social	2,9	8,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		6,5	15,7	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		1.994,0	2.167,6	1.120,5	51,7%	1.068,0	52,9%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	254,9	280,4	119,1	42,5%	200,0	60,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	8,0	18,1	3,0	16,7%	5,7	30,1%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	0,3	35,0	29,4	84,2%	6,5	70,1%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	3,4	21,9	1,4	6,4%	2,6	19,2%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,6	0,7	0,1	18,4%	0,2	43,7%
6 Total		267,2	356,1	153,1	43,0%	215,1	58,0%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	3,6	9,9	0,0	0,0%	3,6	93,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,7	8,7	3,3	37,2%	10,9	59,4%
	75 A comunitats autònomes	0,0	15,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	4,1	6,3	3,4	53,2%	3,8	33,1%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	2,1	1,1	0,0	0,0%	0,2	9,9%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		15,6	41,1	6,6	16,1%	18,6	52,4%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		282,8	397,2	159,7	40,2%	233,6	57,5%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	16,4	7,8	7,8	100,0%	16,3	99,3%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	13,7	4,4	32,2%	0,0	0,0%
8 Total		21,4	26,5	12,2	46,1%	16,3	76,2%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	156,2	156,2	150,2	96,2%	151,7	96,2%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,8	49,2%	0,6	37,7%
9 Total		157,7	157,7	151,0	95,7%	152,3	95,7%
Total despeses financeres		179,1	184,3	163,2	88,6%	168,6	93,3%
Total general		2.455,9	2.749,0	1.443,4	52,5%	1.470,3	56,4%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	128,1	146,0	69,8	47,8%	101,9	55,0%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	6,5	7,7	3,9	50,8%	3,6	51,2%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	12,0	6,2	2,4	38,3%	5,7	49,2%
01 Sector de Recursos	146,7	159,9	76,1	47,6%	111,1	54,6%
02 Gerència de Drets Socials	283,2	327,8	199,1	60,7%	118,1	53,5%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	232,4	261,1	153,3	58,7%	134,2	53,4%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	47,4	80,8	33,7	41,7%	42,4	61,6%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	340,6	291,2	119,4	41,0%	131,3	42,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	6,6	5,0	1,4	27,5%	2,2	37,7%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	40,1	50,6	15,0	29,6%	32,9	53,3%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	434,7	427,6	169,4	39,6%	208,8	46,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	75,0	120,5	70,7	58,7%	27,7	54,5%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	72,3	61,5	29,9	48,7%	39,1	58,9%
07 Sector Presidència i Economia	147,2	181,9	100,6	55,3%	66,8	57,0%
0703 Serveis Centrals	754,1	870,3	464,8	53,4%	525,4	63,8%
08 Gerència Drets Ciutadania Participació i Transparència	156,8	172,8	107,2	62,0%	147,5	66,4%
Total Sectors	2.155,1	2.401,4	1.270,5	52,9%	1.311,8	57,4%
0601 Districte de Ciutat Vella	45,6	49,0	27,5	56,1%	23,6	50,2%
0602 Districte de l'Eixample	39,6	44,0	21,7	49,3%	21,9	52,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	33,4	38,5	17,9	46,5%	16,9	45,1%
0604 Districte de Les Corts	15,4	17,8	8,9	49,9%	8,1	48,0%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	21,3	23,1	12,5	54,0%	11,0	45,5%
0606 Districte de Gràcia	22,0	27,8	13,0	47,0%	13,4	56,0%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	26,8	32,7	16,1	49,4%	16,6	57,2%
0608 Districte de Nou Barris	30,2	38,3	14,4	37,7%	13,2	43,8%
0609 Districte de Sant Andreu	29,1	31,2	15,2	48,6%	15,8	57,6%
0610 Districte de Sant Martí	37,4	45,2	25,7	56,8%	18,0	43,1%
Total Districtes	300,8	347,6	172,9	49,7%	158,4	49,6%
TOTAL	2.455,9	2.749,0	1.443,4	52,5%	1.470,3	56,4%

*Les unitats orgàniques entre el 2015 i el 2016 no són totalment comparables arran els canvis organitzatius derivats de la nova estructura municipal.