

**PRESSUPOST PRORROGAT 2016**

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

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
<b>1 Impostos directes</b>	10000 Cessió IRPF	51,2	51,2	26,7	52,1%	25,6	50,0%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>51,2</b>	<b>51,2</b>	<b>26,7</b>	<b>52,1%</b>	<b>25,6</b>	<b>50,0%</b>
	11301 IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	371,6	60,4%	362,0	58,8%
	11401 IBI de característiques especials	8,1	8,1	8,5	104,6%	5,0	61,9%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	60,6	103,5%	60,8	103,7%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	93,6	77,5%	85,5	70,8%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>802,8</b>	<b>802,8</b>	<b>534,4</b>	<b>66,6%</b>	<b>513,3</b>	<b>63,9%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	5,6	6,9%	3,5	4,3%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	44341,3%	0,0	-12110,6%
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	6,1	67,2%	3,6	39,6%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>11,7</b>	<b>13,0%</b>	<b>7,1</b>	<b>7,9%</b>
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>18 Directes extingits</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>1 Total</b>		<b>943,8</b>	<b>943,8</b>	<b>572,7</b>	<b>60,7%</b>	<b>546,0</b>	<b>57,9%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	30,5	30,5	13,9	45,6%	15,2	49,9%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>13,9</b>	<b>45,6%</b>	<b>15,2</b>	<b>49,9%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	53,4%	0,2	49,9%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	52,6%	0,1	49,9%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,8	56,3%	1,6	50,0%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	2,2	48,0%	2,3	49,9%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	54,3%	0,0	49,9%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>4,4</b>	<b>51,5%</b>	<b>4,2</b>	<b>50,0%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	13,4	80,0%	11,5	68,4%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>13,4</b>	<b>80,0%</b>	<b>11,5</b>	<b>68,4%</b>
<b>2 Total</b>		<b>55,7</b>	<b>55,7</b>	<b>31,7</b>	<b>56,8%</b>	<b>30,9</b>	<b>55,5%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	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	17,4%
	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	6,9	25,0%	6,1	21,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	6,5	6,5	3,9	59,9%	4,3	65,7%
	38 Reintegraments	0,9	0,9	1,2	133,0%	0,6	68,6%
	39 Altres ingressos	81,1	81,2	61,0	75,2%	68,6	84,6%
<b>3 Total</b>		<b>260,1</b>	<b>260,1</b>	<b>124,1</b>	<b>47,7%</b>	<b>121,7</b>	<b>46,8%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	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%	501,1	53,0%
	45 De comunitats autònomes	52,4	53,3	10,6	19,9%	11,0	19,6%
	46 D'entitats locals	56,5	56,8	4,5	7,9%	30,2	53,4%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	13724,8%	0,1	89,4%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	4705,9%	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	0,0	0,3	0,8	276,3%	0,9	57,1%
<b>4 Total</b>		<b>1.051,4</b>	<b>1.053,0</b>	<b>507,3</b>	<b>48,2%</b>	<b>543,4</b>	<b>51,3%</b>
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	50 Interessos de títols valors	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,2	49,3%
	52 Interessos de dipòsits	3,2	3,2	0,4	11,9%	1,4	42,2%
	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	44,1%	0,9	44,9%
	55 Productes de concessions i aprof.	36,4	36,4	10,9	29,8%	18,0	49,3%
<b>5 Total</b>		<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>12,1</b>	<b>28,8%</b>	<b>20,5</b>	<b>48,6%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.353,2</b>	<b>2.354,8</b>	<b>1.247,9</b>	<b>53,0%</b>	<b>1.262,5</b>	<b>53,5%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	0,6	644,7%	2,1	422,2%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	153802,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	424046,1%	0,4	4318892,1%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>686,7%</b>	<b>2,6</b>	<b>523,9%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	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%	1,2	8,8%
	76 D'entitats locals	0,0	8,8	13,8	156,2%	2,3	7,6%
	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	0,0%
	79 De l'exterior	0,0	0,0	0,3	3279324,9%	0,1	8,4%
<b>7 Total</b>		<b>10,0</b>	<b>19,0</b>	<b>15,9</b>	<b>83,9%</b>	<b>4,5</b>	<b>9,6%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>10,1</b>	<b>19,1</b>	<b>16,6</b>	<b>87,0%</b>	<b>7,1</b>	<b>15,0%</b>
<b>8 Actius financers</b>	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	-	0,0	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	159,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>5,0</b>	<b>164,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,0</b>	<b>18,4%</b>
<b>9 Passius financers</b>	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	1,3	80,7%	0,9	57,0%
<b>9 Total</b>		<b>157,7</b>	<b>280,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5%</b>
<b>Total ingressos financeres</b>		<b>162,7</b>	<b>444,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3%</b>	<b>5,9</b>	<b>3,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.526,0</b>	<b>2.817,9</b>	<b>1.265,9</b>	<b>44,9%</b>	<b>1.275,5</b>	<b>49,0%</b>

**PRESSUPOST PRORROGAT 2016**

DESPESSES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES  
IMPORTS ACUMULATS FINS JUNY

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
<b>01 Deute públic</b>	0111 Servei del deute	197,8	188,0	162,4	86,4%	161,2	80,9%
<b>01 Total</b>		<b>197,8</b>	<b>188,0</b>	<b>162,4</b>	<b>86,4%</b>	<b>161,2</b>	<b>80,9%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	7,6	10,3	5,0	48,5%	4,6	51,5%
	1321 Seguretat ciutadana	166,7	194,1	105,2	54,2%	84,1	48,3%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,7	0,3	41,9%	0,3	44,8%
	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	20,0	4,1	20,6%	4,8	23,6%
	1351 Protecció civil	1,7	0,4	0,3	63,2%	0,2	61,8%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39,1	47,2	24,9	52,8%	20,8	47,6%
<b>13 Total</b>		<b>283,4</b>	<b>323,7</b>	<b>139,8</b>	<b>43,2%</b>	<b>114,7</b>	<b>38,3%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	19,5	23,6	12,2	51,9%	12,2	49,1%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	9,7	10,9	5,8	53,7%	5,1	54,0%
	1512 Gestió del sòl	17,9	35,7	6,7	18,7%	9,4	36,8%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	143,3	226,7	101,5	44,8%	101,5	54,2%
	1514 Projectes i estratègia	1,8	1,9	0,7	36,1%	0,7	41,1%
	1515 Planejament de la ciutat	1,4	0,4	0,2	38,6%	0,5	45,3%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,7	8,2	1,3	15,8%	2,9	38,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	12,8	18,4	9,3	50,4%	7,8	43,6%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14,3	20,5	4,4	21,6%	6,3	43,4%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,2	3,1	38,1%	3,8	45,8%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	8,3	8,9	2,3	25,5%	1,8	22,4%
	1534 Espai públic	55,9	35,3	6,4	18,2%	24,0	29,6%
	1535 Llei de Barris	0,6	3,2	0,3	10,2%	3,4	52,4%
<b>15 Total</b>		<b>301,0</b>	<b>401,8</b>	<b>154,2</b>	<b>38,4%</b>	<b>179,4</b>	<b>45,5%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20,7	20,0	10,5	52,5%	12,2	49,8%
	1611 Abastament de les aigües	2,3	6,2	1,3	20,6%	1,6	67,8%
	1621 Recollida de residus	98,1	85,2	23,8	28,0%	24,4	27,7%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,5	4,7	1,3	26,9%	0,1	2,0%
	1623 Tractament de residus	56,0	8,9	4,0	45,2%	27,3	48,7%
	1631 Neteja viària	168,9	177,0	55,5	31,4%	56,5	31,9%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	37,0	32,7	9,2	28,1%	18,8	48,4%
	1691 Protecció i control d'animals	1,3	2,2	0,5	23,1%	0,7	28,3%
<b>16 Total</b>		<b>400,9</b>	<b>349,0</b>	<b>106,2</b>	<b>30,4%</b>	<b>141,6</b>	<b>34,9%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	54,3	52,3	24,0	45,9%	23,9	44,1%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,7	1,7	0,2	13,0%	0,6	29,0%
	1722 Educació mediambiental	1,5	1,7	0,4	23,9%	0,5	33,9%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,4	3,7	0,7	19,4%	1,3	38,4%
<b>17 Total</b>		<b>59,8</b>	<b>59,4</b>	<b>25,3</b>	<b>42,7%</b>	<b>26,3</b>	<b>43,0%</b>
<b>19 Ajust pròrroga AD1</b>	1999 Ajust pròrroga AD1	0,0	10,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>19 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,7	0,6	0,3	50,4%	0,3	47,2%
<b>21 Total</b>		<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>50,4%</b>	<b>0,3</b>	<b>47,2%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	7,2	9,0	4,0	44,3%	3,0	42,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,1	10,3	5,9	56,8%	4,9	52,6%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4,9	5,2	1,5	27,9%	1,7	37,7%
	2311 Atenció infància i adolescència	7,8	8,8	3,8	43,9%	3,2	40,9%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,1	4,4%	0,1	7,0%
	2313 Atenció a la gent gran	29,4	29,8	10,7	36,0%	10,2	34,6%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	27,2	27,5	9,9	36,1%	9,1	32,9%
	2315 Serveis socials bàsics	97,7	128,7	69,8	54,2%	63,4	64,8%
	2316 Atenció la immigració	6,5	5,3	1,4	26,3%	2,2	33,2%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,6	9,1	4,7	52,0%	3,3	49,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,6	0,0	7,3%	0,1	10,7%
	2319 Emergències i urgències socials	4,0	3,7	0,9	24,1%	1,2	31,9%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,5	5,8	1,1	18,2%	1,1	21,5%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	5,9	6,3	2,2	34,5%	2,1	34,2%
	2323 Promoció de la gent gran	4,6	6,3	2,3	36,1%	2,8	60,8%
	2324 Promoció de les dones	0,6	0,9	0,2	25,6%	0,2	27,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,4	2,5	0,4	15,4%	0,8	34,1%
	2326 Promoció social de la immigració	2,9	3,8	1,2	31,1%	0,8	27,5%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,0	0,0	-	0,3	39,3%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,6	0,5	0,3	60,5%	0,4	26,1%
	2329 Cooperació i ajuda	7,4	9,1	0,2	2,3%	1,3	17,6%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	8,9	10,7	5,0	47,1%	5,1	53,4%
	2391 Fons de contingència social	2,9	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>23 Total</b>		<b>243,5</b>	<b>294,3</b>	<b>125,6</b>	<b>42,7%</b>	<b>117,3</b>	<b>47,9%</b>
<b>29 Ajust pròrroga AD2</b>	2999 Ajust pròrroga AD2	0,0	3,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>29 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	16,8	16,6	11,8	71,1%	11,8	65,7%
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	1,5	66,7%	2,2	100,0%
<b>31 Total</b>		<b>19,0</b>	<b>18,9</b>	<b>13,3</b>	<b>70,6%</b>	<b>14,0</b>	<b>69,5%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	14,4	23,0	6,3	27,4%	6,6	19,4%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	38,0	38,0	38,0	100,0%	34,7	91,4%
	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	0,3	4,4%	2,8	41,1%
	3262 Promoció educativa	7,6	9,8	0,7	6,9%	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%
<b>32 Total</b>		<b>113,4</b>	<b>126,5</b>	<b>75,7</b>	<b>59,8%</b>	<b>70,8</b>	<b>52,3%</b>

**PRESSUPOST PRORROGAT 2016**

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

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
<b>33 Cultura</b>	3301 Administració general de cultura	20,6	17,0	4,7	27,7%	13,9	69,2%
	3321 Biblioteques	12,5	12,8	12,4	97,0%	12,5	98,9%
	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	16,4	1,5	9,4%	1,6	10,0%
	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	6,5	44,0%	6,4	52,3%
	3381 Festes i actes populars	6,5	7,6	3,8	49,1%	1,4	20,8%
<b>33 Total</b>		<b>134,1</b>	<b>135,1</b>	<b>87,5</b>	<b>64,8%</b>	<b>83,4</b>	<b>62,8%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	12,0	12,7	10,2	80,4%	11,1	72,9%
	3421 Instal·lacions esportives	5,0	6,4	0,1	1,2%	1,9	40,9%
	3431 Esdeveniments esportius	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>24,6</b>	<b>26,7</b>	<b>10,3</b>	<b>38,6%</b>	<b>13,0</b>	<b>47,3%</b>
<b>39 Ajust pròrroga AD3</b>	3999 Ajust pròrroga AD3	0,0	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>39 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	3,2	4,8	2,5	53,1%	1,6	54,6%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	16,1	12,6	2,1	16,8%	8,9	44,7%
	4314 Promoció del comerç	6,7	7,7	1,0	12,8%	1,9	28,9%
	4321 Foment i promoció del turisme	4,2	7,5	4,0	53,7%	3,8	46,4%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,5	41,9	15,0	35,9%	18,2	37,3%
	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	9,1	74,2%	10,2	58,5%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,6	1,1	0,2	14,5%	0,2	39,4%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	0,0	4,0	0,4	8,9%	0,0	0,0%
<b>43 Total</b>		<b>96,3</b>	<b>92,8</b>	<b>34,4</b>	<b>37,1%</b>	<b>44,8</b>	<b>42,3%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116,6	147,1	86,0	58,4%	68,4	58,3%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	16,8	6,7	40,1%	6,8	40,4%
<b>44 Total</b>		<b>133,4</b>	<b>164,0</b>	<b>92,7</b>	<b>56,5%</b>	<b>75,2</b>	<b>56,1%</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	17,5	15,7	7,9	50,4%	9,0	51,5%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,1	1,7	0,8	46,8%	0,4	41,7%
	4999 Ajust pròrroga AD4	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>49 Total</b>		<b>18,6</b>	<b>17,5</b>	<b>8,7</b>	<b>49,8%</b>	<b>9,4</b>	<b>51,0%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	20,7	22,8	11,9	52,2%	10,6	50,5%
	9122 Relacions institucionals	6,8	7,8	4,4	55,9%	3,8	52,8%
<b>91 Total</b>		<b>27,5</b>	<b>30,6</b>	<b>16,3</b>	<b>53,2%</b>	<b>14,4</b>	<b>51,1%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	50,9	56,0	23,6	42,2%	24,4	44,8%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,8	0,9	0,5	55,0%	0,4	53,9%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,2	4,6	2,3	50,7%	1,6	46,7%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	7,5	3,4	45,6%	2,9	42,5%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	1,6	2,4	1,2	48,4%	0,7	42,5%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9,1	14,3	4,9	33,8%	5,9	65,3%
	9249 Memòria històrica	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	16,8	8,1	48,3%	6,5	44,8%
	9252 Comunicació corporativa	21,8	22,6	5,1	22,7%	12,2	55,7%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58,5	57,9	18,9	32,7%	25,3	44,9%
	9291 Fons de contingència	3,6	5,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	23,2	56,0	9,4	16,8%	0,5	5,5%
	<b>92 Total</b>		<b>194,6</b>	<b>245,4</b>	<b>77,5</b>	<b>31,6%</b>	<b>80,4</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	4,8	2,5	51,5%	2,5	44,4%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	26,6	30,0	18,1	60,2%	14,0	49,5%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	85,4	102,7	39,0	37,9%	39,0	43,2%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,7	0,8	0,5	60,0%	0,4	57,6%
<b>93 Total</b>		<b>118,2</b>	<b>138,4</b>	<b>60,0</b>	<b>43,4%</b>	<b>56,0</b>	<b>44,8%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	89,1	113,2	42,6	37,7%	48,8	53,1%
<b>94 Total</b>		<b>89,1</b>	<b>113,2</b>	<b>42,6</b>	<b>37,7%</b>	<b>48,8</b>	<b>53,1%</b>
<b>99 Ajust pròrroga AD9</b>	9999 Ajust pròrroga AD9	0,0	4,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>99 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.455,9</b>	<b>2.747,9</b>	<b>1.232,8</b>	<b>44,9%</b>	<b>1.251,2</b>	<b>48,1%</b>

**PRESSUPOST PRORROGAT 2016**

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

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
<b>1 Despeses de personal</b>	10 Òrgans de govern i personal directiu	14,9	17,3	9,1	52,5%	7,9	50,9%
	11 Personal eventual	7,6	7,0	4,4	63,7%	4,0	51,6%
	12 Personal funcionari	211,4	251,0	143,1	57,0%	104,1	49,1%
	13 Personal laboral	9,1	10,2	6,1	59,4%	4,4	47,9%
	15 Incentius al rendiment	33,4	75,7	24,5	32,3%	20,1	65,5%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,3	78,9	41,0	52,0%	39,7	49,1%
<b>1 Total</b>		<b>355,8</b>	<b>440,2</b>	<b>228,2</b>	<b>51,8%</b>	<b>180,2</b>	<b>50,6%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	22,6	21,9	11,5	52,6%	10,9	48,9%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	18,1	19,6	6,0	30,8%	4,1	23,0%
	22 Material, subministraments i altres	558,3	572,7	166,6	29,1%	178,0	31,8%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,5	3,1	1,0	31,0%	1,2	37,2%
	29 Ajust pròrroga cap.2	0,0	12,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>2 Total</b>		<b>602,4</b>	<b>630,1</b>	<b>185,1</b>	<b>29,4%</b>	<b>194,1</b>	<b>32,2%</b>
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	31 De préstecs i altres operacions financeres	34,2	24,3	11,8	48,7%	12,5	36,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	4,0%	0,1	10,7%
<b>3 Total</b>		<b>34,7</b>	<b>24,9</b>	<b>11,9</b>	<b>47,7%</b>	<b>12,6</b>	<b>36,3%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	239,4	288,1	157,0	54,5%	153,4	57,3%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	288,2	306,3	132,9	43,4%	134,8	45,6%
	45 A comunitats autònomes	4,0	3,5	3,5	100,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	357,5	367,6	207,7	56,5%	206,4	54,9%
	47 A empreses privades	1,1	0,5	0,2	45,3%	0,4	36,2%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	104,3	81,1	28,0	34,6%	39,1	48,0%
49 A l'exterior	0,1	8,3	0,1	0,8%	0,1	70,7%	
<b>4 Total</b>		<b>994,7</b>	<b>1.055,4</b>	<b>529,5</b>	<b>50,2%</b>	<b>534,1</b>	<b>52,2%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	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	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>6,5</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total despeses corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>1.994,0</b>	<b>2.166,4</b>	<b>954,6</b>	<b>44,1%</b>	<b>921,1</b>	<b>45,7%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	254,9	310,3	107,5	34,7%	135,8	41,2%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	8,0	19,0	2,8	14,8%	3,8	21,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	0,3	4,9	0,7	15,1%	6,4	69,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	3,4	21,3	0,7	3,5%	1,6	12,2%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,6	0,7	0,1	18,4%	0,2	35,7%
<b>6 Total</b>		<b>267,2</b>	<b>356,2</b>	<b>111,9</b>	<b>31,4%</b>	<b>147,9</b>	<b>39,9%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	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	3,1	35,5%	10,1	55,1%
	75 A comunitats autònomes	0,0	15,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	4,1	6,3	0,0	0,0%	3,8	33,6%
	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%
<b>7 Total</b>		<b>15,6</b>	<b>41,1</b>	<b>3,1</b>	<b>7,5%</b>	<b>17,8</b>	<b>50,3%</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>282,8</b>	<b>397,2</b>	<b>115,0</b>	<b>29,0%</b>	<b>165,6</b>	<b>40,8%</b>
<b>8 Actius financers</b>	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	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	0,0%	13,7	4,4	32,2%	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>21,4</b>	<b>26,5</b>	<b>12,2</b>	<b>46,1%</b>	<b>16,3</b>	<b>76,2%</b>
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	156,2	156,2	150,2	96,2%	147,7	93,7%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,7	46,4%	0,5	30,7%
<b>9 Total</b>		<b>157,7</b>	<b>157,7</b>	<b>150,9</b>	<b>95,7%</b>	<b>148,2</b>	<b>93,1%</b>
<b>Total despeses financeres</b>		<b>179,1</b>	<b>184,3</b>	<b>163,2</b>	<b>88,6%</b>	<b>164,5</b>	<b>91,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.455,9</b>	<b>2.747,9</b>	<b>1.232,8</b>	<b>44,9%</b>	<b>1.251,2</b>	<b>48,1%</b>

## PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	145,6	59,1	40,6%	86,4	46,8%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	6,5	7,7	3,5	45,1%	2,9	41,9%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	12,0	6,2	2,1	34,4%	5,3	45,8%
01 Sector de Recursos	146,7	159,6	64,7	40,6%	94,7	46,6%
02 Gerència de Drets Socials	283,2	327,6	172,3	52,6%	99,9	45,6%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	232,4	261,0	137,0	52,5%	116,8	46,5%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	47,4	79,9	24,3	30,4%	31,9	46,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	340,6	293,1	98,0	33,4%	115,8	37,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	6,6	5,0	1,2	24,1%	2,0	33,0%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	40,1	50,1	10,7	21,3%	26,6	43,3%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	434,7	428,1	134,1	31,3%	176,3	39,5%
0701 Gerència de Presidència i Economia	75,0	90,8	40,6	44,7%	23,1	45,6%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	72,3	61,8	29,5	47,8%	34,2	51,7%
07 Sector Presidència i Economia	147,2	152,6	70,1	46,0%	57,4	49,0%
0703 Serveis Centrals	754,1	900,2	420,2	46,7%	429,2	51,9%
08 Gerència Drets Ciutadania Participació i Transparència	156,8	171,9	101,0	58,7%	142,4	64,3%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.155,1</b>	<b>2.400,9</b>	<b>1.099,4</b>	<b>45,8%</b>	<b>1.116,5</b>	<b>48,9%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	45,6	49,0	22,2	45,3%	20,5	43,9%
0602 Districte de l'Eixample	39,6	44,0	16,5	37,5%	18,1	43,4%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	33,4	38,4	13,9	36,2%	14,8	39,6%
0604 Districte de Les Corts	15,4	17,7	7,5	42,3%	6,3	37,5%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	21,3	23,1	11,2	48,6%	9,4	38,9%
0606 Districte de Gràcia	22,0	27,7	11,6	41,9%	11,8	49,5%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	26,8	32,6	11,4	34,9%	14,5	50,1%
0608 Districte de Nou Barris	30,2	38,4	12,7	33,0%	11,3	37,4%
0609 Districte de Sant Andreu	29,1	31,1	11,2	35,9%	12,4	45,2%
0610 Districte de Sant Martí	37,4	44,9	15,3	34,0%	15,6	37,6%
<b>Total Districtes</b>	<b>300,8</b>	<b>346,9</b>	<b>133,4</b>	<b>38,5%</b>	<b>134,6</b>	<b>42,2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.455,9</b>	<b>2.747,9</b>	<b>1.232,8</b>	<b>44,9%</b>	<b>1.251,2</b>	<b>48,1%</b>

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