PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	22,2	43,4%	21,4	41,7%
	10	**Impost sobre la renda**	**51,2**	**51,2**	**22,2**	**43,4%**	**21,4**	**41,7%**
	11301	IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	368,8	59,9%	362,9	59,0%
	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	38,6	65,9%	60,7	103,5%
	11600	I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	78,7	65,1%	71,2	59,0%
	11	**Sobre el capital**	**802,8**	**802,8**	**494,6**	**61,6%**	**499,9**	**62,3%**
	13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	4,3	5,3%	3,5	4,3%
	13001	Impost activitats profesionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	37254,3%	0,0	-11098,6%
	13004	Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	6,1	67,2%	1,4	15,3%
	13	**Sobre activitats econòmiques**	**89,7**	**89,7**	**10,3**	**11,5%**	**4,8**	**5,4%**
	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**	**527,2**	**55,9%**	**526,1**	**55,7%**
2 Impostos indirectes	21000	Cessió IVA	30,5	30,5	11,6	38,0%	12,7	41,6%
	21	**Impost sobre valor afegit**	**30,5**	**30,5**	**11,6**	**38,0%**	**12,7**	**41,6%**
	22000	Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	44,5%	0,2	41,6%
	22001	Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	43,8%	0,1	41,6%
	22003	Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,5	46,9%	1,4	41,7%
	22004	Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	1,9	40,0%	1,9	41,6%
	22006	Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	45,2%	0,0	41,6%
	22	**Sobre consums específics**	**8,5**	**8,5**	**3,6**	**42,9%**	**3,5**	**41,6%**
	29000	Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	10,7	63,6%	10,1	60,2%
	29	**Altres impostos indirectes**	**16,8**	**16,8**	**10,7**	**63,6%**	**10,1**	**60,2%**
2 Total			**55,7**	**55,7**	**25,9**	**46,4%**	**26,3**	**47,2%**
3 Taxes i altres ingressos	**30**	**Taxes per la prestació serveis públics**	**28,3**	**28,3**	**5,3**	**18,7%**	**6,4**	**22,6%**
	32	**Taxes per la realització d'activitats de comp.**	**23,3**	**23,3**	**5,4**	**23,4%**	**3,0**	**13,1%**
	33	**Taxes per utilització priv. o aprof. espe.**	**92,2**	**92,2**	**34,6**	**37,5%**	**29,4**	**31,9%**
	34	**Preus públics per la prestació de serv.**	**27,8**	**27,8**	**5,7**	**20,6%**	**5,6**	**20,3%**
	35	**Contribucions especials**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0%**
	36	**Vendes**	**6,5**	**6,5**	**3,7**	**57,7%**	**3,1**	**48,2%**
	38	**Reintegraments**	**0,9**	**0,9**	**1,1**	**130,1%**	**0,6**	**65,7%**
	39	**Altres ingressos**	**81,1**	**81,2**	**48,8**	**60,1%**	**59,0**	**72,7%**
3 Total			**260,1**	**260,1**	**104,7**	**40,2%**	**107,2**	**41,2%**
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**	**409,9**	**43,5%**	**418,0**	**44,2%**
	45	**De comunitats autònomes**	**52,4**	**52,5**	**4,2**	**7,9%**	**11,0**	**19,8%**
	46	**D'entitats locals**	**56,5**	**56,8**	**4,5**	**7,9%**	**25,4**	**44,9%**
	47	**D'empreses privades**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10062,4%**	**0,1**	**46,1%**
	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**	**0,0**	**0,8**	**2578653,8%**	**0,1**	**7,7%**
4 Total			**1.051,4**	**1.051,9**	**419,5**	**39,9%**	**454,7**	**42,9%**
5 Ingressos patrimonials	**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**	**0,2**	**7,0%**	**1,3**	**39,6%**
	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**	**0,8**	**37,6%**	**0,8**	**38,4%**
	55	**Productes de concessions i aprof.**	**36,4**	**36,4**	**9,0**	**24,7%**	**8,1**	**22,3%**
5 Total			**42,1**	**42,1**	**10,0**	**23,7%**	**10,4**	**24,7%**
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)			**2.353,2**	**2.353,6**	**1.087,2**	**46,2%**	**1.124,6**	**47,6%**
6 Inversions reals	**60**	**De terrenys**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**45,3%**	**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%**	**0,0**	**0,0%**
6 Total			**0,1**	**0,1**	**0,1**	**87,7%**	**2,2**	**437,6%**
7 Transferències de capital	**71**	**De Organismes Autonomos**				--	**0,0**	**100,0%**
	72	**De l'Estat**		**0,0**	**1,5**	--	**0,0**	**0,0%**
	75	**De comunitats autònomes**	**10,0**	**10,2**	**0,0**	**0,0%**	**1,2**	**8,8%**
	76	**D'entitats locals**		**8,8**	**13,8**	**156,2%**	**2,3**	**7,6%**
	77	**D'empreses privades**		**0,0**	**0,0**	--		--
	78	**De famílies i institucions sense afany de lucre**				--		
	79	**De l'exterior**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**3279324,9%**	**1,2**	**127,9%**
7 Total			**10,0**	**19,0**	**15,6**	**81,8%**	**4,8**	**10,2%**
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)			**10,1**	**19,1**	**15,6**	**81,9%**	**7,0**	**14,7%**
8 Actius financers	**84**	**Devolució de dipòsits i fiances constituïts**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,5%**		**0,0%**
	85	**Venda d'accions i participacions del sector públic**		**0,0**	**0,0**	--		--
	87	**Romanent de tresoreria**		**157,6**	**0,0**	**0,0%**		**0,0%**
8 Total			**5,0**	**162,6**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0%**
9 Passius financers	**90**	**Emissió de deute públic en euros**	**156,2**	**278,5**	**0,0**	**0,0%**		**0,0%**
	91	**Préstecs rebuts en euros**				--		
	94	**Dipòsits i fiances**	**1,6**	**1,6**	**1,1**	**68,0%**	**0,7**	**47,5%**
9 Total			**157,7**	**280,0**	**1,1**	**0,4%**	**0,7**	**0,5%**
Total ingressos financeres			**162,7**	**442,6**	**1,1**	**0,2%**	**0,7**	**0,4%**
Total general			**2.526,0**	**2.815,4**	**1.104,0**	**39,2%**	**1.132,3**	**43,5%**

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	153,1	*81,5%*	161,0	*80,8%*
01 Total		**197,8**	**188,0**	**153,1**	***81,5%***	**161,0**	***80,8%***
13 **Seguretat i mobilitat ciutadana**	1301 Administració general de prevenció i seguretat	7,6	10,3	4,0	*39,3%*	3,6	*40,4%*
	1321 Seguretat ciutadana	166,7	194,2	85,5	*44,1%*	64,3	*37,0%*
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,7	0,2	*31,8%*	0,2	*33,6%*
	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	23,0	3,1	*13,3%*	4,2	*21,0%*
	1351 Protecció civil	1,7	0,4	0,2	*49,6%*	0,2	*46,2%*
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39,1	47,1	20,3	*43,1%*	16,3	*37,5%*
13 Total		**283,4**	**326,7**	**113,3**	***34,7%***	**88,8**	***29,7%***
15 **Habitatge i urbanisme**	1501 Administració d'Ecologia Urbana	19,5	23,2	9,9	*42,5%*	9,0	*36,2%*
	1511 Actuació urbanística i disciplina	9,7	10,8	4,7	*43,8%*	4,0	*41,7%*
	1512 Gestió del sòl	17,9	21,7	6,0	*27,9%*	7,8	*30,7%*
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	143,3	234,6	50,1	*21,4%*	92,0	*49,1%*
	1514 Projectes i estratègia	1,8	1,9	0,5	*25,2%*	0,5	*31,0%*
	1515 Planejament de la ciutat	1,4	0,4	0,1	*30,8%*	0,4	*35,1%*
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,7	8,1	1,1	*13,1%*	2,7	*35,1%*
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	12,8	16,1	7,3	*45,1%*	7,3	*41,2%*
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14,3	20,5	4,4	*21,5%*	6,0	*41,9%*
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,2	2,2	*26,4%*	3,0	*36,5%*
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	8,3	9,1	1,7	*18,9%*	1,4	*17,1%*
	1534 Espai públic	55,9	37,0	5,0	*13,4%*	21,2	*26,1%*
	1535 Llei de Barris	0,6	3,2	0,3	*7,8%*	3,4	*51,3%*
15 Total		**301,0**	**394,8**	**93,2**	***23,6%***	**158,7**	***40,3%***
16 **Benestar comunitari**	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20,7	19,5	7,6	*39,1%*	9,7	*39,7%*
	1611 Abastament de les aigües	2,3	6,2	1,1	*18,5%*	1,1	*48,3%*
	1621 Recollida de residus	98,1	85,2	16,6	*19,4%*	17,2	*19,5%*
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,5	4,7	0,1	*1,9%*	0,1	*2,0%*
	1623 Tractament de residus	56,0	9,0	3,9	*44,0%*	22,9	*40,8%*
	1631 Neteja viària	168,9	177,0	41,4	*23,4%*	42,6	*24,1%*
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	37,0	34,6	6,5	*18,8%*	13,6	*35,0%*
	1691 Protecció i control d'animals	1,3	2,0	0,4	*20,2%*	0,6	*24,2%*
16 Total		**400,9**	**350,1**	**77,7**	***22,2%***	**107,8**	***26,6%***
17 **Medi ambient**	1711 Espais verds i biodiversitat	54,3	52,3	17,0	*32,5%*	18,9	*34,9%*
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,7	1,5	0,2	*11,2%*	0,4	*20,5%*
	1722 Educació mediambiental	1,5	1,6	0,4	*23,6%*	0,4	*25,0%*
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,4	3,2	0,7	*21,9%*	1,3	*36,8%*
17 Total		**59,8**	**58,6**	**18,2**	***31,1%***	**20,9**	***34,3%***
19 **Ajust pròrroga AD1**	1999 Ajust pròrroga AD1	0,0	14,3	0,0	*0,0%*	0,0	--
19 Total		**0,0**	**14,3**	**0,0**	***0,0%***	**0,0**	--
21 **Pensions**	2111 Pensions	0,7	0,6	0,2	*37,1%*	0,2	*34,9%*
21 Total		**0,7**	**0,6**	**0,2**	***37,1%***	**0,2**	***34,9%***
23 **Serveis socials i promoció social**	2301 Administració general de serveis socials	7,2	9,0	3,1	*34,1%*	2,5	*34,4%*
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,1	10,3	4,8	*46,3%*	3,8	*40,7%*
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4,9	5,2	1,2	*22,5%*	1,3	*28,7%*
	2311 Atenció infància i adolescència	7,8	8,8	3,1	*35,6%*	2,5	*32,2%*
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,1	*3,9%*	0,1	*6,5%*
	2313 Atenció a la gent gran	29,4	29,8	8,8	*29,3%*	7,4	*25,3%*
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	27,2	27,5	8,1	*29,5%*	6,5	*23,2%*
	2315 Serveis socials bàsics	97,7	128,7	55,8	*43,4%*	50,3	*51,4%*
	2316 Atenció la immigració	6,5	5,3	1,2	*22,5%*	1,7	*24,5%*
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,6	9,1	3,9	*43,3%*	2,4	*36,0%*
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,6	0,0	*0,0%*	0,0	*6,3%*
	2319 Emergències i urgències socials	4,0	3,7	0,9	*23,8%*	1,0	*27,2%*
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,5	5,8	0,9	*15,3%*	0,9	*17,8%*
	2322 Promoció i atenció a la joventut	5,9	6,3	1,7	*27,1%*	1,8	*30,6%*
	2323 Promoció de la gent gran	4,6	6,2	1,7	*27,6%*	2,7	*57,9%*
	2324 Promoció de les dones	0,6	0,9	0,2	*20,1%*	0,2	*25,1%*
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,4	2,5	0,2	*8,2%*	0,7	*26,8%*
	2326 Promoció social de la immigració	2,9	3,7	0,3	*9,1%*	0,6	*20,1%*
	2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,0	0,0	--	0,3	*31,4%*
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,6	0,5	0,3	*59,0%*	0,2	*16,0%*
	2329 Cooperació i ajuda	7,4	9,1	0,1	*1,6%*	0,9	*11,8%*
	2341 Atenció a les persones discapacitades	8,9	10,7	4,0	*37,6%*	4,1	*42,7%*
	2391 Fons de contingència social	2,9	8,8	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
23 Total		**243,5**	**294,0**	**100,4**	***34,2%***	**91,7**	***37,4%***
29 **Ajust pròrroga AD2**	2999 Ajust pròrroga AD2	0,0	4,2	0,0	*0,0%*	0,0	--
29 Total		**0,0**	**4,2**	**0,0**	***0,0%***	**0,0**	--
31 **Sanitat**	3111 Promoció i protecció de la salut	16,8	16,6	9,1	*55,1%*	9,0	*50,2%*
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	1,5	*66,7%*	1,5	*66,7%*
31 Total		**19,0**	**18,9**	**10,6**	***56,5%***	**10,5**	***52,0%***
32 **Educació**	3201 Administració general d'educació	14,4	23,1	3,5	*15,3%*	0,3	*1,0%*
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	38,0	38,0	31,8	*83,7%*	29,8	*78,4%*
	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	0,0	*0,4%*	0,0	*0,2%*
	3261 Serveis complementaris d'educació	6,6	7,2	0,2	*3,0%*	2,7	*40,3%*
	3262 Promoció educativa	7,6	9,8	0,7	*6,9%*	2,7	*25,9%*
	3281 Ensenyaments musicals	4,8	5,2	2,8	*54,3%*	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	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	28,9	30,4	20,5	*67,5%*	18,1	*62,4%*
32 Total		**113,4**	**126,7**	**59,6**	***47,0%***	**57,5**	***42,5%***

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	3,2	*19,0%*	3,5	*17,5%*
	3321 Biblioteques	12,5	12,6	0,0	*0,2%*	12,5	*98,9%*
	3331 Museus i arts plàstiques	47,3	48,8	47,3	*96,9%*	47,4	*100,0%*
	3332 Arts escèniques i música	17,2	17,2	11,2	*65,0%*	0,0	*0,2%*
	3341 Promoció cultural	16,6	16,5	1,2	*7,0%*	1,2	*7,1%*
	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	14,9	6,0	*40,4%*	5,8	*46,9%*
	3381 Festes i actes populars	6,5	6,9	0,7	*10,0%*	0,7	*10,0%*
33 Total		**134,1**	**134,1**	**69,6**	***51,9%***	**71,2**	***53,6%***
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	12,0	12,6	5,1	*40,5%*	11,1	*72,5%*
	3421 Instal·lacions esportives	5,0	6,4	0,1	*1,2%*	0,1	*2,4%*
	3431 Esdeveniments esportius	7,6	7,6	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
34 Total		**24,6**	**26,6**	**5,2**	***19,5%***	**11,2**	***40,6%***
39 Ajust pròrroga AD3	3999 Ajust pròrroga AD3	0,0	3,5	0,0	*0,0%*	0,0	--
39 Total		**0,0**	**3,5**	**0,0**	***0,0%***	**0,0**	--
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	3,2	4,8	2,1	*44,0%*	1,3	*42,8%*
	4312 Mercats, proveïments i llotges	16,1	12,6	0,8	*6,1%*	6,8	*34,4%*
	4314 Promoció del comerç	6,7	7,8	0,6	*7,8%*	1,6	*23,6%*
	4321 Foment i promoció del turisme	4,2	6,3	3,0	*47,1%*	2,8	*38,5%*
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,5	41,7	9,7	*23,2%*	18,2	*37,2%*
	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	6,9	*56,5%*	10,2	*58,5%*
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,6	0,8	0,1	*6,6%*	0,2	*28,7%*
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària		4,0	0,2	*4,5%*		
43 Total		**96,3**	**91,3**	**23,4**	***25,7%***	**41,0**	***39,0%***
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116,6	147,1	64,5	*43,8%*	51,6	*44,0%*
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	16,8	5,4	*31,9%*	5,5	*32,5%*
44 Total		**133,4**	**164,0**	**69,8**	***42,6%***	**57,1**	***42,5%***
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	17,5	15,7	5,4	*34,5%*	9,0	*51,5%*
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,1	1,7	0,5	*31,5%*	0,3	*32,4%*
	4999 Ajust pròrroga AD4	0,0	0,1	0,0	*0,0%*	0,0	--
49 Total		**18,6**	**17,5**	**5,9**	***34,0%***	**9,3**	***50,5%***
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	20,7	22,8	9,5	*41,9%*	8,3	*39,7%*
	9122 Relacions institucionals	6,8	7,8	3,9	*50,1%*	3,3	*46,5%*
91 Total		**27,5**	**30,6**	**13,5**	***44,0%***	**11,6**	***41,4%***
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	50,9	56,3	19,1	*34,0%*	18,7	*34,5%*
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,8	0,9	0,4	*43,7%*	0,3	*41,0%*
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,2	4,6	1,8	*40,1%*	1,2	*36,7%*
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	7,5	2,7	*35,5%*	2,2	*32,6%*
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	--	0,0	--
	9232 Estadístiques i estudis municipals	1,6	2,4	0,9	*39,7%*	0,5	*32,8%*
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9,1	13,3	2,5	*18,7%*	5,2	*58,3%*
	9249 Memòria històrica	0,0	0,4	0,0		0,0	--
	9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	16,6	5,8	*34,8%*	4,2	*28,8%*
	9252 Comunicació corporativa	21,8	22,6	4,0	*17,5%*	8,5	*39,0%*
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58,5	58,6	15,4	*26,3%*	19,1	*33,9%*
	9291 Fons de contingència	3,6	5,9	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
	9292 Dotació per imprevistos	23,2	56,3	9,4	*16,7%*	0,5	*5,1%*
92 Total		**194,6**	**245,4**	**62,0**	***25,3%***	**60,6**	***33,9%***
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	4,8	2,1	*42,4%*	2,0	*35,5%*
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	26,6	30,0	13,9	*46,4%*	13,9	*49,2%*
	9331 Gestió del patrimoni municipal	85,4	101,8	32,7	*32,1%*	24,8	*27,5%*
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,7	0,8	0,4	*47,7%*	0,3	*44,4%*
93 Total		**118,2**	**137,4**	**49,0**	***35,7%***	**41,1**	***32,9%***
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	89,1	113,2	30,5	*26,9%*	33,5	*36,4%*
94 Total		**89,1**	**113,2**	**30,5**	***26,9%***	**33,5**	***36,4%***
99 Ajust pròrroga AD9	9999 Ajust pròrroga AD9	0,0	4,9	0,0	*0,0%*	0,0	--
99 Total		**0,0**	**4,9**	**0,0**	***0,0%***	**0,0**	--
TOTAL		**2.455,9**	**2.745,4**	**955,4**	**34,8%**	**1.034,0**	**39,7%**

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	6,8	*39,1%*	5,7	*37,1%*
	11 Personal eventual	7,6	7,0	3,7	*53,3%*	2,9	*37,3%*
	12 Personal funcionari	211,4	251,0	113,3	*45,1%*	74,6	*35,2%*
	13 Personal laboral	9,1	10,2	4,9	*48,6%*	3,3	*35,5%*
	15 Incentius al rendiment	33,4	75,7	23,2	*30,6%*	19,1	*61,8%*
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,3	78,9	34,9	*44,2%*	33,1	*40,9%*
1 Total		**355,8**	**440,1**	**186,9**	**42,5%**	**138,7**	**39,0%**
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	22,6	22,1	8,6	*39,2%*	9,9	*44,3%*
	21 Reparacions, manteniment i conservació	18,1	19,0	4,5	*23,7%*	2,9	*16,5%*
	22 Material, subministraments i altres	558,3	570,9	122,7	*21,5%*	130,3	*23,3%*
	23 Imdemnitzacions per motius del servei	3,5	3,0	0,8	*25,6%*	0,9	*29,4%*
	29 Ajust pròrroga cap.2	0,0	14,5	0,0			
2 Total		**602,4**	**629,5**	**136,6**	**21,7%**	**144,0**	**23,9%**
3 Despeses financeres (interessos)	31 De préstecs i altres operacions financeres	34,2	24,3	6,6	*27,2%*	12,5	*36,7%*
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	*4,0%*	0,1	*10,5%*
3 Total		**34,7**	**24,9**	**6,6**	**26,7%**	**12,6**	**36,3%**
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	239,4	288,1	124,2	*43,1%*	127,8	*47,7%*
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	288,2	302,2	101,1	*33,5%*	117,4	*39,8%*
	45 A comunitats autònomes	4,0	3,5	1,5	*42,9%*	0,0	*0,0%*
	46 A entitats locals	357,5	366,1	155,9	*42,6%*	160,6	*42,8%*
	47 A empreses privades	1,1	1,1	0,1	*4,7%*	0,4	*37,0%*
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	104,3	81,0	22,9	*28,2%*	33,8	*41,0%*
	49 A l'exterior	0,1	11,5	0,1	*0,5%*	0,1	*64,6%*
4 Total		**994,7**	**1.053,4**	**405,7**	**38,5%**	**440,0**	**43,1%**
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	8,8	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
5 Total		**6,5**	**15,9**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		**1.994,0**	**2.163,8**	**735,8**	**34,0%**	**735,4**	**36,5%**
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	254,9	305,9	54,6	*17,9%*	124,9	*37,9%*
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	8,0	24,6	2,4	*9,8%*	2,0	*11,2%*
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	0,3	4,6	0,7	*15,4%*	6,3	*67,4%*
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	3,4	21,0	0,5	*2,4%*	1,0	*7,1%*
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,6	0,3	0,1	*31,1%*	0,2	*26,9%*
6 Total		**267,2**	**356,4**	**58,3**	**16,4%**	**134,3**	**36,2%**
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	8,1	2,1	*26,0%*	1,1	*5,9%*
	75 A comunitats autònomes	0,0	15,0	0,0	*0,0%*		
	76 A entitats locals	4,1	6,4	0,0	*0,0%*	3,5	*30,6%*
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	2,1	1,6	0,0	*0,0%*	0,2	*9,9%*
	79 A l'exterior				--		--
7 Total		**15,6**	**40,9**	**2,1**	**5,1%**	**8,4**	**23,8%**
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		**282,8**	**397,3**	**60,4**	**15,2%**	**142,7**	**35,1%**
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%*	7,8	*47,6%*
	87 Aportacions patrimonials		13,7	4,4	*32,2%*		
8 Total		**21,4**	**26,5**	**12,2**	**46,1%**	**7,8**	**36,5%**
9 Passius financers	91 Amortització de prèstecs i operacions en euros	156,2	156,2	146,2	*93,6%*	147,7	*93,7%*
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,6	*40,9%*	0,4	*28,0%*
9 Total		**157,7**	**157,7**	**146,9**	**93,1%**	**148,1**	**93,1%**
Total despeses financeres		**179,1**	**184,3**	**159,1**	**86,3%**	**156,0**	**86,3%**
Total general		**2.455,9**	**2.745,4**	**955,4**	**34,8%**	**1.034,0**	**39,7%**

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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*	*145,7*	*45,7*	*31,4%*	*72,3*	*39,1%*
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	*6,5*	*7,7*	*2,7*	*35,2%*	*2,2*	*32,0%*
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	*12,0*	*6,2*	*1,8*	*28,3%*	*4,5*	*38,2%*
01 Sector de Recursos	146,7	159,7	50,2	*31,4%*	79,0	*38,8%*
02 Gerència de Drets Socials	283,2	327,9	136,4	*41,6%*	81,0	*36,9%*
04 Gerència Seguretat i Prevenció	232,4	261,0	111,2	*42,6%*	91,3	*36,4%*
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	*47,4*	*80,6*	*21,6*	*26,7%*	*26,1*	*37,9%*
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	*340,6*	*295,3*	*70,3*	*23,8%*	*89,2*	*28,8%*
0503 Gerència d'Urbanisme	*6,6*	*5,0*	*1,1*	*21,4%*	*1,5*	*24,5%*
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	*40,1*	*55,9*	*8,1*	*14,5%*	*20,0*	*32,6%*
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	434,7	436,7	101,0	*23,1%*	136,8	*30,6%*
0701 Gerència de Presidència i Economia	*75,0*	*90,6*	*30,9*	*34,1%*	*21,1*	*41,7%*
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	*72,3*	*60,7*	*20,9*	*34,5%*	*32,9*	*50,3%*
07 Sector Presidència i Economia	147,2	151,2	51,8	*34,3%*	54,0	*46,6%*
0703 Serveis Centrals	754,1	894,2	324,7	*36,3%*	369,4	*44,7%*
08 Gerència Drets Ciutadania Participació i Transparència	156,8	170,9	75,5	*44,2%*	119,1	*53,8%*
Total Sectors	**2.155,1**	**2.401,7**	**850,9**	**35,4%**	**930,6**	**40,7%**
0601 Districte de Ciutat Vella	*45,6*	*49,3*	*17,0*	*34,6%*	*15,5*	*33,2%*
0602 Districte de l'Eixample	*39,6*	*43,5*	*14,0*	*32,2%*	*13,3*	*31,8%*
0603 Districte de Sants-Montjuïc	*33,4*	*38,4*	*9,5*	*24,7%*	*12,3*	*32,7%*
0604 Districte de Les Corts	*15,4*	*17,8*	*5,6*	*31,4%*	*5,1*	*30,3%*
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	*21,3*	*22,5*	*9,8*	*43,7%*	*7,8*	*32,1%*
0606 Districte de Gràcia	*22,0*	*27,7*	*7,5*	*27,1%*	*7,5*	*31,8%*
0607 Districte d'Horta-Guinardó	*26,8*	*32,1*	*9,3*	*29,1%*	*9,4*	*32,6%*
0608 Districte de Nou Barris	*30,2*	*37,1*	*10,6*	*28,7%*	*9,6*	*31,9%*
0609 Districte de Sant Andreu	*29,1*	*31,0*	*8,8*	*28,4%*	*10,0*	*36,3%*
0610 Districte de Sant Martí	*37,4*	*44,4*	*12,3*	*27,6%*	*13,0*	*31,2%*
Total Districtes	**300,8**	**343,7**	**104,4**	**30,4%**	**103,4**	**32,5%**
TOTAL	**2.455,9**	**2.745,4**	**955,4**	**34,8%**	**1.034,0**	**39,7%**

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