

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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	51,2	51,2	44,4	86,6%	39,3	76,7%
	10 Impost sobre la renda	51,2	51,2	44,4	86,6%	39,3	76,7%
	11301 IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	527,6	85,7%	521,9	84,8%
	11401 IBI de característiques especials	8,1	8,1	10,3	126,7%	6,1	75,1%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	61,1	104,3%	61,2	104,3%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	132,1	109,3%	125,7	104,0%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	731,1	91,1%	714,8	89,0%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	7,7	9,6%	4,7	5,8%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	9,0	99,7%	7,8	86,5%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,7	89,7	16,7	18,7%	12,5	14,0%
	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	792,2	83,9%	766,7	81,2%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	30,5	30,5	23,8	78,0%	22,9	74,9%
	21 Impost sobre valor afegit	30,5	30,5	23,8	78,0%	22,9	74,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,3	80,0%	0,3	77,4%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	81,9%	0,1	79,3%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	2,7	84,4%	2,5	76,5%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	4,0	85,7%	4,0	84,9%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	102,5%	0,0	109,7%
	22 Sobre consums específics	8,5	8,5	7,2	84,9%	6,9	81,3%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	20,6	122,9%	14,8	88,1%
	29 Altres impostos indirectes	16,8	16,8	20,6	122,9%	14,8	88,1%
2 Total		55,7	55,7	51,6	92,5%	44,5	79,9%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	28,3	28,3	12,2	43,0%	11,8	41,5%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	23,3	23,3	10,3	44,1%	6,5	27,7%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,2	92,2	46,6	50,5%	43,1	46,8%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,8	27,8	10,2	36,7%	9,4	33,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	6,5	6,5	8,1	125,5%	5,3	82,1%
	38 Reintegraments	0,9	0,9	1,3	145,5%	0,7	83,0%
	39 Altres ingressos	81,1	81,2	87,7	108,0%	100,4	123,6%
3 Total		260,1	260,1	176,3	67,8%	177,1	68,1%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,2	0,2	99,9%	0,4	240,3%
	42 De l'administració de l'Estat	942,5	942,5	787,4	83,5%	750,7	79,4%
	45 De comunitats autònomes	52,4	54,2	32,4	59,8%	65,0	113,9%
	46 D'entitats locals	56,5	56,8	4,7	8,3%	45,2	79,7%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,1	-	0,2	120,1%
	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	0,9	142,8%	0,9	41,3%
4 Total		1.051,4	1.054,3	825,7	78,3%	862,3	81,2%
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	0,5	15,2%	5,4	167,3%
	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	1,3	63,8%	1,3	64,5%
	55 Productes de concessions i aprof.	36,4	36,4	24,4	67,1%	22,8	62,6%
5 Total		42,1	42,1	26,2	62,2%	29,4	69,9%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.353,2	2.356,0	1.872,0	79,5%	1.880,1	79,5%
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 Reintegrament 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%	14,9	105,3%
	76 D'entitats locals	0,0	8,8	17,7	200,7%	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	100,0%
	79 De l'exterior	0,0	0,0	0,3	-	2,3	225,3%
7 Total		10,0	19,0	19,9	104,5%	21,3	45,4%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		10,1	19,1	20,6	107,6%	23,9	50,4%
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	2,5	160,8%	1,1	72,2%
9 Total		157,7	280,0	2,5	0,9%	1,1	0,7%
Total ingressos financeres		162,7	444,8	2,5	0,6%	6,4	3,3%
Total general		2.526,0	2.820,0	1.895,1	67,2%	1.910,3	73,3%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016DESPESSES 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	197,8	188,0	164,4	87,4%	172,9	86,8%
01 Total		197,8	188,0	164,4	87,4%	172,9	86,8%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	7,6	10,3	6,8	65,6%	6,6	74,4%
	1321 Seguretat ciutadana	166,7	194,3	143,1	73,6%	122,3	70,4%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,7	0,4	56,2%	0,4	68,0%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	51,8	50,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	15,8	20,1	6,9	34,6%	8,9	44,0%
	1351 Protecció civil	1,7	0,4	0,4	87,7%	0,3	97,3%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39,1	47,8	33,8	70,6%	30,1	68,8%
13 Total		283,4	324,4	191,3	59,0%	168,6	56,3%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	19,5	23,8	17,6	73,9%	15,5	62,6%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	9,7	10,8	8,0	73,7%	7,2	75,3%
	1512 Gestió del sòl	17,9	67,9	44,9	66,1%	14,4	57,4%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	143,3	198,1	108,4	54,7%	167,9	88,4%
	1514 Projectes i estratègia	1,8	2,7	1,3	50,0%	1,2	68,2%
	1515 Planejament de la ciutat	1,4	0,4	0,2	47,5%	0,7	65,7%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,7	8,2	4,7	57,3%	5,3	68,5%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	12,8	19,0	11,3	59,2%	16,0	85,2%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14,3	20,6	16,7	81,0%	9,5	65,7%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,2	4,9	60,1%	5,5	66,5%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	8,3	8,6	3,6	41,5%	3,3	44,0%
	1534 Espai públic	55,9	35,6	13,4	37,7%	39,2	49,8%
	1535 Llei de Barris	0,6	3,2	0,7	22,2%	5,3	72,5%
15 Total		301,0	407,1	235,6	57,9%	291,1	73,7%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20,7	20,4	13,5	66,3%	16,2	66,2%
	1611 Abastament de les aigües	2,3	6,2	3,4	54,5%	2,2	94,2%
	1621 Recollida de residus	98,1	85,2	46,5	54,6%	45,6	51,6%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,5	4,7	2,1	45,1%	2,8	64,7%
	1623 Tractament de residus	56,0	8,2	4,1	49,8%	36,5	65,1%
	1631 Neteja viària	168,9	177,6	101,2	57,0%	101,7	57,5%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	37,0	34,3	14,5	42,4%	25,5	65,9%
	1691 Protecció i control d'animals	1,3	2,3	1,3	56,4%	2,0	83,5%
16 Total		400,9	351,0	186,7	53,2%	232,5	57,3%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	54,3	51,4	32,6	63,3%	33,3	61,8%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,7	1,7	0,6	32,7%	0,9	45,2%
	1722 Educació mediambiental	1,5	1,5	0,8	54,1%	1,0	62,9%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,4	3,8	1,2	30,0%	2,1	71,2%
17 Total		59,8	58,4	35,1	60,0%	37,2	61,8%
19 Ajust pròrroga AD1	1999 Ajust pròrroga AD1	0,0	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
19 Total		0,0	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,7	0,6	0,4	71,8%	0,4	66,3%
21 Total		0,7	0,6	0,4	71,8%	0,4	66,3%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	7,2	9,6	5,4	56,4%	4,3	62,0%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,1	10,4	7,9	75,9%	6,9	73,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4,9	5,2	2,2	41,3%	2,2	43,5%
	2311 Atenció infància i adolescència	7,8	8,8	5,7	64,8%	4,6	59,0%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	0,1	8,8%	0,1	8,9%
	2313 Atenció a la gent gran	29,4	33,8	19,3	56,9%	17,2	57,2%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	27,2	29,7	15,9	53,7%	14,4	51,8%
	2315 Serveis socials bàsics	97,7	128,6	121,2	94,2%	88,0	89,7%
	2316 Atenció la immigració	6,5	6,3	2,5	39,6%	3,4	47,1%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,6	9,5	6,7	70,4%	4,4	65,6%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,6	0,1	11,7%	0,1	15,4%
	2319 Emergències i urgències socials	4,0	3,7	1,8	48,8%	1,8	48,9%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,5	7,0	3,0	42,3%	2,3	44,0%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	5,9	6,0	3,2	54,1%	3,1	50,8%
	2323 Promoció de la gent gran	4,6	6,3	2,6	41,8%	3,4	72,9%
	2324 Promoció de les dones	0,6	1,0	0,4	39,5%	0,2	37,2%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,4	2,3	0,7	31,9%	1,2	48,6%
	2326 Promoció social de la immigració	2,9	3,8	2,0	51,6%	1,3	48,3%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,0	0,0	-	0,4	49,7%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,6	0,6	0,4	63,7%	0,7	48,3%
	2329 Cooperació i ajuda	7,4	9,1	0,5	5,9%	1,4	19,3%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	8,9	10,9	6,4	59,1%	6,4	66,2%
	2391 Fons de contingència social	2,9	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23 Total		243,5	295,7	207,9	70,3%	167,9	68,2%
29 Ajust pròrroga AD2	2999 Ajust pròrroga AD2	0,0	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
29 Total		0,0	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	16,8	19,5	15,8	81,0%	14,5	81,1%
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	2,2	100,0%	2,2	100,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		19,0	21,7	18,0	82,9%	16,8	76,3%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	14,4	31,2	11,3	36,2%	13,6	39,6%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	38,0	38,0	38,0	100,0%	38,0	100,0%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,3	1,3	1,3	100,0%	1,3	100,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	7,5	7,6	2,1	27,5%	5,2	69,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	6,6	8,3	6,0	72,3%	5,4	88,7%
	3262 Promoció educativa	7,6	9,8	4,2	42,6%	5,7	55,4%
	3281 Ensenyaments musicals	4,8	5,2	5,2	100,0%	3,6	75,8%
	3282 Ensenyaments artístics	2,9	2,9	2,5	86,3%	0,4	13,7%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	1,3	100,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	28,9	30,4	25,3	83,4%	22,3	76,9%
32 Total		113,4	135,9	97,1	71,5%	95,4	70,5%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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	20,6	20,3	13,7	67,3%	14,3	70,8%
	3321 Biblioteques	12,5	14,9	12,4	83,3%	12,5	98,2%
	3331 Museus i arts plàstiques	47,3	49,0	47,4	96,7%	47,4	100,0%
	3332 Arts escèniques i música	17,2	17,3	14,3	82,5%	7,5	43,7%
	3341 Promoció cultural	16,6	16,3	5,7	35,1%	12,1	73,7%
	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	15,0	10,6	70,7%	8,8	71,6%
	3381 Festes i actes populars	6,5	7,8	5,8	73,9%	2,8	42,3%
33 Total		134,1	140,8	109,8	78,0%	105,6	79,3%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	12,0	12,8	11,7	92,0%	12,4	78,0%
	3421 Instal·lacions esportives	5,0	6,4	2,8	44,3%	4,6	98,6%
	3431 Esdeveniments esportius	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,4	5,2%
34 Total		24,6	26,8	14,6	54,5%	17,4	61,6%
39 Ajust pròrroga AD3	3999 Ajust pròrroga AD3	0,0	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
39 Total		0,0	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	3,2	4,8	3,5	71,8%	2,4	74,0%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	16,1	12,6	5,0	39,9%	13,5	67,6%
	4314 Promoció del comerç	6,7	7,3	2,8	38,5%	2,3	34,6%
	4321 Foment i promoció del turisme	4,2	9,0	5,7	63,3%	5,4	65,2%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,5	42,4	23,0	54,2%	23,7	48,6%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	0,9	0,1	14,7%	0,0	0,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,5	12,1	9,4	77,9%	10,4	59,7%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,6	1,1	0,3	25,7%	0,3	41,8%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	0,0	4,0	0,5	13,0%	0,0	0,0%
43 Total		96,3	94,2	50,3	53,4%	58,0	54,4%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116,6	147,1	107,8	73,3%	85,3	72,6%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	16,8	10,8	64,3%	10,8	64,1%
44 Total		133,4	164,0	118,6	72,4%	96,0	71,5%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	17,5	15,7	10,8	68,9%	14,0	80,2%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,1	1,7	1,0	59,5%	0,6	59,7%
	4999 Ajust pròrroga AD4	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Total		18,6	17,5	11,8	67,7%	14,6	79,0%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	20,7	22,7	17,5	77,4%	14,9	70,9%
	9122 Relacions institucionals	6,8	8,0	5,1	63,9%	5,0	67,0%
91 Total		27,5	30,7	22,7	73,8%	19,8	69,9%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	50,9	55,9	32,2	57,7%	34,5	62,9%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,8	0,9	0,7	74,8%	0,6	75,8%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,2	4,6	3,2	68,9%	2,3	67,4%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	7,5	4,7	62,7%	4,3	64,0%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	1,6	2,4	1,7	69,9%	1,0	62,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9,1	13,9	8,3	59,9%	6,9	76,7%
	9249 Memòria històrica	0,0	0,4	0,4	100,0%	0,0	-
	9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	16,8	11,4	68,0%	8,9	62,1%
	9252 Comunicació corporativa	21,8	22,6	8,1	35,8%	16,1	71,2%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58,5	57,9	26,9	46,5%	33,4	59,0%
	9291 Fons de contingència	3,6	5,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	23,2	39,2	9,4	24,1%	0,5	7,5%
92 Total		194,6	228,0	107,1	47,0%	108,7	61,3%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	4,9	3,3	67,8%	3,4	63,2%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	26,6	30,0	23,1	77,1%	20,8	72,9%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	85,4	104,7	54,5	52,0%	54,6	60,4%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,7	0,8	0,7	79,7%	0,6	83,1%
93 Total		118,2	140,4	81,5	58,1%	79,4	63,5%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	89,1	113,2	71,9	63,5%	76,7	83,4%
94 Total		89,1	113,2	71,9	63,5%	76,7	83,4%
99 Ajust pròrroga AD9	9999 Ajust pròrroga AD9	0,0	4,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
99 Total		0,0	4,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
TOTAL		2.455,9	2.750,0	1.724,9	62,7%	1.759,2	67,5%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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	14,9	17,3	13,1	75,4%	10,9	70,2%
	11 Personal eventual	7,6	7,0	5,7	81,9%	5,5	71,8%
	12 Personal funcionari	211,4	251,2	189,4	75,4%	149,5	70,3%
	13 Personal laboral	9,1	10,2	7,8	76,2%	6,2	66,6%
	15 Incentius al rendiment	33,4	59,3	29,1	49,0%	24,4	85,1%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,3	79,5	59,7	75,1%	59,8	73,8%
1 Total		355,8	424,5	304,7	71,8%	256,3	72,3%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	22,6	21,7	13,4	61,9%	15,5	70,3%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	18,1	22,1	9,4	42,7%	7,3	39,3%
	22 Material, subministraments i altres	558,3	575,8	292,3	50,8%	300,7	54,2%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,5	2,9	1,3	45,8%	1,4	45,7%
	29 Ajust pròrroga cap.2	0,0	6,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2 Total		602,4	628,7	316,5	50,3%	324,9
3 Despeses financeres (interessos)	31 De préstecs i altres operacions financeres	34,2	24,3	12,5	51,4%	18,8	55,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,1	13,1%	0,1	19,6%
3 Total		34,7	24,9	12,6	50,6%	18,9	54,4%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	239,4	294,2	238,8	81,2%	204,5	75,7%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	288,2	309,5	177,0	57,2%	176,1	59,5%
	45 A comunitats autònomes	4,0	3,6	3,5	98,3%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	357,5	377,5	280,1	74,2%	293,7	77,9%
	47 A empreses privades	1,1	3,0	0,5	16,7%	0,6	55,5%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	104,3	89,2	43,2	48,4%	48,2	56,4%
49 A l'exterior	0,1	6,1	0,4	6,5%	0,1	86,3%	
4 Total		994,7	1.083,0	743,6	68,7%	723,2	70,2%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	3,6	5,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	51 Fons de contingència social	2,9	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		6,5	7,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		1.994,0	2.168,1	1.377,4	63,5%	1.323,3	65,5%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	254,9	276,0	126,7	45,9%	228,3	69,6%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	8,0	16,9	4,1	24,0%	7,6	40,9%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	0,3	40,5	29,9	73,7%	6,6	71,7%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	3,4	22,4	3,3	14,6%	3,4	25,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,6	0,8	0,3	33,3%	0,3	59,7%
	6 Total		267,2	356,6	164,1	46,0%	246,3
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	3,6	9,9	9,8	99,3%	3,6	93,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,7	8,7	3,7	42,2%	10,9	59,6%
	75 A comunitats autònomes	0,0	15,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	4,1	6,0	3,4	56,2%	4,9	42,2%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	2,1	1,5	0,0	0,0%	0,5	29,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		15,6	41,1	16,9	41,0%	19,9	56,2%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		282,8	397,6	181,0	45,5%	266,2	65,6%
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	6,6	48,1%	0,0	0,0%
8 Total		21,4	26,5	14,4	54,4%	16,3	76,2%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	156,2	156,2	151,2	96,8%	152,6	96,8%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,9	56,6%	0,7	42,5%
9 Total		157,7	157,7	152,0	96,4%	153,3	96,3%
Total despeses financeres		179,1	184,3	165,5	90,3%	169,6	93,3%
Total general		2.455,9	2.750,0	1.724,9	62,7%	1.759,2	67,5%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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	128,1	146,6	83,2	56,8%	121,5	65,5%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	6,5	7,7	4,8	62,2%	4,4	63,2%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	12,0	5,7	3,1	53,7%	6,4	55,6%
01 Sector de Recursos	146,7	160,0	91,1	56,9%	132,3	64,9%
02 Gerència de Drets Socials	283,2	336,2	237,4	70,6%	138,9	62,9%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	232,4	261,1	188,9	72,3%	171,1	68,1%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	47,4	80,9	50,4	62,3%	51,5	73,5%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	340,6	290,7	161,3	55,5%	185,5	59,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	6,6	4,9	2,0	40,4%	2,8	47,5%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	40,1	48,8	19,6	40,1%	38,8	62,8%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	434,7	425,4	233,2	54,8%	278,6	62,2%
0701 Gerència de Presidència i Economia	75,0	130,9	80,6	61,6%	35,9	70,4%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	72,3	61,5	39,2	63,7%	40,2	60,5%
07 Sector Presidència i Economia	147,2	192,5	119,8	62,3%	76,0	64,8%
0703 Serveis Centrals	754,1	847,7	495,6	58,5%	575,3	69,9%
08 Gerència Drets Ciutadania Participació i Transparència	156,8	178,6	129,1	72,3%	180,8	81,3%
Total Sectors	2.155,1	2.401,5	1.495,0	62,3%	1.553,0	67,9%
0601 Districte de Ciutat Vella	45,6	49,1	33,5	68,2%	31,2	66,5%
0602 Districte de l'Eixample	39,6	44,5	29,5	66,2%	28,9	69,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	33,4	38,5	25,8	67,0%	22,9	62,2%
0604 Districte de Les Corts	15,4	17,8	11,2	63,1%	9,8	58,1%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	21,3	23,1	15,1	65,3%	15,1	62,6%
0606 Districte de Gràcia	22,0	27,7	18,6	67,2%	16,2	67,6%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	26,8	32,9	22,9	69,5%	19,3	66,2%
0608 Districte de Nou Barris	30,2	38,3	24,7	64,5%	17,8	59,8%
0609 Districte de Sant Andreu	29,1	31,2	18,0	57,8%	18,1	66,3%
0610 Districte de Sant Martí	37,4	45,2	30,5	67,4%	26,7	63,9%
Total Districtes	300,8	348,5	229,8	66,0%	206,1	64,7%
TOTAL	2.455,9	2.750,0	1.724,9	62,7%	1.759,2	67,5%

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