

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

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 10 Impost sobre la renda	51,2 51,2	51,2 51,2	39,9 39,9	77,9% 52,1%	34,2 34,2	66,7% 66,7%
	11301 IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	396,4	64,4%	390,6	63,5%
	11401 IBI de característiques especials	8,1	8,1	8,6	105,7%	4,9	60,4%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	61,0	104,0%	61,0	104,1%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	124,5	103,0%	117,2	97,0%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	590,5	73,5%	573,6	71,5%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	7,3	9,0%	4,5	5,6%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	6,1	67,2%	3,6	39,6%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,7	89,7	13,4	14,9%	8,1	9,0%
	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	643,8	68,2%	615,9	65,3%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA 21 Impost sobre valor afegit	30,5 30,5	30,5 30,5	21,5 21,5	70,4% 70,4%	20,3 20,3	66,6% 66,6%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,3	71,1%	0,3	66,6%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	73,1%	0,1	66,6%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	2,4	75,0%	2,2	66,7%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	3,6	77,7%	3,1	66,6%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	93,4%	0,0	66,6%
	22 Sobre consums específics	8,5	8,5	6,5	76,3%	5,6	66,6%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	18,5	110,6%	14,1	83,9%
	29 Altres impostos indirectes	16,8	16,8	18,5	110,6%	14,1	83,9%
2 Total		55,7	55,7	46,5	83,4%	40,0	71,8%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics 32 Taxes per la realització d'activitats de comp. 33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe. 34 Preus públics per la prestació de serv. 35 Contribucions especials 36 Vendes 38 Reinteguments 39 Altres ingressos	28,3 23,3 92,2 27,8 0,0 6,5 0,9 81,1	28,3 23,3 92,2 27,8 0,0 6,5 0,9 81,2	9,4 9,7 42,6 9,8 0,0 7,3 1,2 85,7	33,2% 41,8% 46,2% 35,2% 0,0% 112,8% 138,8% 105,5%	10,4 5,6 35,1 8,9 0,0 5,2 0,7 88,8	36,9% 24,1% 38,1% 32,1% 0,0% 80,2% 80,4% 109,4%
3 Total		260,1	260,1	165,7	63,7%	154,8	59,5%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament 42 De l'administració de l'Estat 45 De comunitats autònomes 46 D'entitats locals 47 D'empreses privades 48 De famílies i institucions sense afany de lucre 49 De l'exterior	0,0 942,5 52,4 56,5 0,0 0,0 0,0	0,2 942,5 53,3 56,8 0,0 0,0 0,6	0,2 705,7 31,5 4,5 0,1 0,0 0,8	99,9% 74,9% 59,1% 7,9% - - 124,8%	0,2 667,5 11,0 40,3 0,1 0,0 0,9	99,9% 70,6% 19,4% 71,2% 113,7% 0,0% 38,4%
4 Total		1.051,4	1.053,3	742,7	70,5%	720,0	67,8%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos de títols valors 52 Interessos de dipòsits 53 Dividends i participació beneficis 54 Rendes de béns immobles 55 Productes de concessions i aprof.	0,5 3,2 0,0 2,0 36,4	0,5 3,2 0,0 2,0 36,4	0,0 0,5 0,0 1,2 23,6	0,0% 14,5% 0,0% 57,3% 64,8%	0,0 2,5 0,0 1,1 20,9	0,0% 78,1% 0% 54,4% 57,3%
5 Total		42,1	42,1	25,2	59,8%	24,5	58,1%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.353,2	2.355,1	1.623,9	69,0%	1.555,2	65,8%
6 Inversions reals	60 De terrenys 61 De les inversions reals 68 Reintegument per op. capital	0,1 0,0 0,0	0,1 0,0 0,0	0,6 0,0 0,0	647,0% 0,0% -	2,1 0,1 0,4	422,2% - -
6 Total		0,1	0,1	0,7	689,0%	2,6	523,9%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autonomos 72 De l'Estat 75 De comunitats autònomes 76 D'entitats locals 77 D'empreses privades 78 De famílies i institucions sense afany de lucre 79 De l'exterior	0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 10,2 8,8 0,0 0,0 0,0	0,0 1,4 0,5 17,5 0,0 0,0 0,3	- - 4,5% 199,1% - - -	0,0 0,8 1,9 3,2 0,0 0,0 0,4	100,0% 71,2% 13,1% 10,4% 0,0% - 39,2%
7 Total		10,0	19,0	19,7	103,7%	6,3	13,4%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		10,1	19,1	20,4	106,8%	8,9	18,8%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts 85 Venda d'accions i participacions del sector públic 87 Romanent de tresoreria	5,0 0,0 0,0	5,0 0,0 159,8	0,0 0,0 0,0	0,5% - 0,0%	5,0 0,2 0,0	100,0% - 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 91 Préstecs rebuts en euros 94 Dipòsits i fiances	156,2 0,0 1,6	278,5 0,0 1,6	0,0 0,0 2,4	0,0% - 155,1%	0,0 0,0 1,1	0,0% 0,0% 69,5%
9 Total		157,7	280,0	2,4	0,9%	1,1	0,7%
Total ingressos financeres		162,7	444,8	2,5	0,6%	6,3	3,3%
Total general		2.526,0	2.819,1	1.646,8	58,4%	1.570,4	60,3%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	162,7	86,6%	171,2	85,9%
01 Total		197,8	188,0	162,7	86,6%	171,2	85,9%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	7,6	10,3	6,1	59,7%	5,8	65,8%
	1321 Seguretat ciutadana	166,7	194,1	129,5	66,7%	108,1	62,1%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,7	0,3	50,9%	0,4	59,4%
	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	5,7	28,0%	7,2	35,8%
	1351 Protecció civil	1,7	0,4	0,3	78,6%	0,3	85,6%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39,1	47,8	30,7	64,3%	26,9	61,8%
13 Total		283,4	324,9	172,8	53,2%	148,7	49,7%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	19,5	23,3	15,9	68,0%	14,4	58,2%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	9,7	10,9	7,2	66,2%	6,5	68,3%
	1512 Gestió del sòl	17,9	63,1	43,5	69,0%	10,5	42,1%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	143,3	200,1	104,9	52,4%	158,6	84,6%
	1514 Projectes i estratègia	1,8	2,7	1,2	46,5%	0,9	53,5%
	1515 Planejament de la ciutat	1,4	0,4	0,2	37,9%	0,6	59,5%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,7	8,2	4,6	55,6%	5,1	66,7%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	12,8	18,4	10,8	58,7%	14,4	80,8%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14,3	20,5	14,7	71,7%	9,3	64,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,2	3,9	47,7%	4,5	55,2%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	8,3	9,0	2,8	31,4%	2,4	31,2%
	1534 Espai públic	55,9	35,7	11,3	31,7%	31,6	38,5%
	1535 Llei de Barris	0,6	3,2	0,5	16,5%	5,0	70,1%
15 Total		301,0	403,7	221,5	54,9%	264,1	66,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20,7	20,1	12,2	60,9%	14,3	58,3%
	1611 Abastament de les aigües	2,3	6,2	1,5	24,6%	2,0	85,4%
	1621 Recollida de residus	98,1	85,2	38,9	45,6%	37,9	42,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,5	4,7	1,8	39,2%	2,0	47,5%
	1623 Tractament de residus	56,0	8,5	4,1	47,6%	31,5	56,2%
	1631 Neteja viària	168,9	177,6	85,6	48,2%	86,0	48,6%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	37,0	32,3	11,7	36,2%	21,8	56,2%
	1691 Protecció i control d'animals	1,3	2,3	1,1	50,3%	0,9	35,9%
16 Total		400,9	348,9	157,0	45,0%	196,4	48,4%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	54,3	52,2	28,4	54,3%	26,3	48,8%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,7	1,7	0,4	21,4%	0,7	38,8%
	1722 Educació mediambiental	1,5	1,5	0,7	44,6%	0,7	47,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,4	3,8	1,1	28,4%	1,7	56,6%
17 Total		59,8	59,2	30,5	51,5%	29,5	48,8%
19 Ajust pròrroga AD1	1999 Ajust pròrroga AD1	0,0	7,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
19 Total		0,0	7,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,7	0,6	0,4	64,8%	0,4	59,9%
21 Total		0,7	0,6	0,4	64,8%	0,4	59,9%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	7,2	9,2	4,9	52,9%	4,0	55,9%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,1	10,4	7,2	69,4%	6,2	67,1%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4,9	5,3	1,9	36,1%	2,1	40,6%
	2311 Atenció infància i adolescència	7,8	8,8	4,8	54,6%	4,2	53,1%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,4	0,1	5,5%	0,1	8,3%
	2313 Atenció a la gent gran	29,4	31,6	17,3	54,8%	15,3	52,1%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	27,2	28,0	14,3	51,0%	12,8	45,9%
	2315 Serveis socials bàsics	97,7	128,7	97,4	75,7%	71,7	73,1%
	2316 Atenció la immigració	6,5	5,7	2,1	36,8%	2,9	42,6%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,6	9,1	5,9	64,4%	4,1	61,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,6	0,1	9,2%	0,1	14,6%
	2319 Emergències i urgències socials	4,0	3,7	1,8	48,8%	1,6	43,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,5	5,8	1,7	28,7%	1,8	35,4%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	5,9	6,4	2,8	43,9%	2,8	47,1%
	2323 Promoció de la gent gran	4,6	6,3	2,5	40,0%	3,3	70,3%
	2324 Promoció de les dones	0,6	0,9	0,3	32,6%	0,2	35,2%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,4	2,5	0,6	23,6%	1,1	43,7%
	2326 Promoció social de la immigració	2,9	3,7	1,6	43,4%	1,2	41,9%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,0	0,0	-	0,4	47,2%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,6	0,6	0,3	56,6%	0,7	42,7%
	2329 Cooperació i ajuda	7,4	9,1	0,4	4,6%	1,4	19,0%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	8,9	10,9	5,9	54,3%	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	297,3	173,8	58,5%	143,8	58,5%
29 Ajust pròrroga AD2	2999 Ajust pròrroga AD2	0,0	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
29 Total		0,0	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	16,8	17,5	14,1	80,7%	13,2	73,4%
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	2,2	100,0%	2,2	100,0%
31 Total		19,0	19,8	16,4	82,9%	15,4	76,3%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	14,4	23,0	6,4	27,9%	10,2	29,8%
	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	0,0	0,0%	1,3	100,0%
	3241 Funcion.centres educació secundària-formació professional	7,5	7,5	2,1	27,7%	2,8	37,8%
	3261 Serveis complementaris d'educació	6,6	7,1	0,4	5,9%	2,8	45,5%
	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%	22,3	76,9%
32 Total		113,4	126,5	78,9	62,4%	84,1	62,1%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	9,2	54,3%	14,1	69,9%
	3321 Biblioteques	12,5	12,8	12,4	97,3%	12,5	99,1%
	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%	7,5	43,7%
	3341 Promoció cultural	16,6	16,5	1,9	11,3%	1,8	10,9%
	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	7,8	52,6%	8,3	67,5%
	3381 Festes i actes populars	6,5	7,8	5,1	66,0%	2,4	35,1%
33 Total		134,1	135,3	95,1	70,3%	94,1	70,8%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	12,0	12,7	10,3	81,2%	12,1	76,2%
	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	39,0%	16,0	56,8%
39 Ajust pròrroga AD3	3999 Ajust pròrroga AD3	0,0	1,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
39 Total		0,0	1,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	3,2	4,8	3,0	63,8%	2,2	72,8%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	16,1	12,6	2,4	18,7%	10,3	51,8%
	4314 Promoció del comerç	6,7	7,3	2,3	31,4%	2,2	33,1%
	4321 Foment i promoció del turisme	4,2	8,0	4,2	52,4%	5,3	63,6%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,5	42,4	15,7	37,1%	23,5	48,1%
	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	12,2	9,4	77,0%	10,3	59,2%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,6	1,1	0,2	22,0%	0,3	40,4%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	0,0	4,0	0,5	11,9%	0,0	0,0%
43 Total		96,3	93,3	37,8	40,6%	54,1	50,8%
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%	9,3	55,2%
44 Total		133,4	164,0	105,9	64,6%	86,1	64,2%
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	1,0	55,2%	0,6	53,0%
	4999 Ajust pròrroga AD4	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Total		18,6	17,5	8,9	50,6%	13,6	73,2%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	20,7	22,8	15,5	67,9%	13,5	64,1%
	9122 Relacions institucionals	6,8	8,0	4,9	60,5%	4,7	65,5%
91 Total		27,5	30,8	20,3	66,0%	18,2	64,5%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	50,9	56,6	29,2	51,7%	31,3	57,2%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,8	0,9	0,6	68,3%	0,6	68,1%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,2	4,6	2,9	62,1%	2,0	59,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	7,5	4,2	56,2%	3,9	57,5%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	1,6	2,4	1,5	63,3%	0,9	53,1%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9,1	14,5	7,4	50,8%	6,6	72,7%
	9249 Memòria històrica	0,0	0,4	0,4	100,0%	0,0	-
	9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	16,8	9,9	59,1%	8,1	56,5%
	9252 Comunicació corporativa	21,8	22,6	7,2	31,7%	14,4	64,1%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58,5	57,5	26,9	46,8%	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	6,8%
92 Total		194,6	245,6	99,6	40,6%	95,6	53,8%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	4,8	3,1	63,0%	3,1	55,2%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	26,6	30,0	20,0	66,6%	17,4	61,1%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	85,4	103,1	44,8	43,5%	51,3	56,8%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,7	0,8	0,6	73,0%	0,5	74,0%
93 Total		118,2	138,8	68,5	49,3%	72,3	57,8%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	89,1	113,2	64,0	56,5%	68,9	75,0%
94 Total		89,1	113,2	64,0	56,5%	68,9	75,0%
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	1.524,5	55,5%	1.572,3	60,4%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

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	11,8	67,9%	9,9	63,7%
	11 Personal eventual	7,6	7,0	5,3	75,8%	4,9	63,3%
	12 Personal funcionari	211,4	251,1	173,8	69,2%	133,5	62,9%
	13 Personal laboral	9,1	10,2	7,2	70,5%	5,6	60,2%
	15 Incentius al rendiment	33,4	75,8	26,6	35,1%	22,5	77,0%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,3	79,5	53,3	67,1%	52,8	65,3%
1 Total		355,8	440,8	278,0	63,1%	229,2	64,6%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	22,6	21,9	12,6	57,3%	14,8	67,2%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	18,1	19,8	8,0	40,4%	6,2	33,4%
	22 Material, subministraments i altres	558,3	574,4	242,9	42,3%	256,5	46,0%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,5	3,1	1,2	38,3%	1,4	42,7%
	29 Ajust pròrroga cap.2	0,0	9,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
2 Total		602,4	629,1	264,6	42,1%	278,8	46,4%
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	0,0%	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	198,9	69,0%	175,6	65,1%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	288,2	306,3	148,9	48,6%	155,5	52,6%
	45 A comunitats autònomes	4,0	3,6	3,5	98,3%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	357,5	368,4	247,4	67,2%	264,0	70,3%
	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	83,1	36,9	44,4%	46,0	55,8%
	49 A l'exterior	0,1	4,6	0,4	8,4%	0,1	79,0%
4 Total		994,7	1.057,1	636,2	60,2%	641,7	62,5%
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	1.190,7	54,9%	1.168,0	57,9%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	254,9	280,4	119,2	42,5%	201,0	61,2%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	8,0	18,1	3,1	17,2%	6,1	31,7%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	0,3	35,0	29,5	84,4%	6,5	70,1%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	3,4	21,9	2,1	9,6%	3,0	22,5%
	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	154,1	43,3%	216,9	58,5%
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	3,3	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%	0,5	29,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		15,6	41,1	16,4	40,0%	18,9	53,2%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		282,8	397,2	170,5	42,9%	235,7	58,0%
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	50,2%	0,6	39,7%
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	93,4%
Total general		2.455,9	2.749,0	1.524,5	55,5%	1.572,3	60,4%

PRESSUPOST PRORROGAT 2016

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

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	73,4	50,3%	109,1	58,9%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	6,5	7,7	4,3	55,6%	3,9	56,6%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	12,0	6,2	2,7	44,0%	5,9	51,4%
01 Sector de Recursos	146,7	159,9	80,4	50,3%	119,0	58,4%
02 Gerència de Drets Socials	283,2	327,8	204,9	62,5%	123,5	56,0%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	232,4	261,1	171,3	65,6%	151,1	60,1%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	47,4	80,8	45,8	56,8%	47,8	69,4%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	340,6	291,2	136,8	47,0%	154,9	49,9%
0503 Gerència d'Urbanisme	6,6	5,0	1,8	35,5%	2,4	40,6%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	40,1	50,6	16,6	32,8%	33,2	53,8%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	434,7	427,6	201,0	47,0%	238,4	53,4%
0701 Gerència de Presidència i Economia	75,0	120,5	73,6	61,1%	30,5	59,9%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	72,3	61,5	30,9	50,2%	39,5	59,6%
07 Sector Presidència i Economia	147,2	181,9	104,5	57,4%	70,0	59,7%
0703 Serveis Centrals	754,1	870,3	465,1	53,4%	533,1	64,7%
08 Gerència Drets Ciutadania Participació i Transparència	156,8	172,8	109,4	63,3%	162,3	73,0%
Total Sectors	2.155,1	2.401,4	1.336,6	55,7%	1.397,3	61,1%
0601 Districte de Ciutat Vella	45,6	49,0	30,0	61,3%	26,0	55,3%
0602 Districte de l'Eixample	39,6	44,0	23,4	53,1%	23,7	56,9%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	33,4	38,5	20,2	52,4%	19,0	50,7%
0604 Districte de Les Corts	15,4	17,8	9,4	53,0%	8,7	51,9%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	21,3	23,1	13,5	58,5%	12,1	50,2%
0606 Districte de Gràcia	22,0	27,8	14,4	51,7%	14,5	60,8%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	26,8	32,7	17,5	53,7%	18,0	62,0%
0608 Districte de Nou Barris	30,2	38,3	15,7	40,9%	16,3	53,9%
0609 Districte de Sant Andreu	29,1	31,2	16,3	52,3%	17,0	61,9%
0610 Districte de Sant Martí	37,4	45,2	27,5	60,7%	19,8	47,5%
Total Districtes	300,8	347,6	187,8	54,0%	175,1	54,8%
TOTAL	2.455,9	2.749,0	1.524,5	55,5%	1.572,3	60,4%

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