

**PRESSUPOST PRORROGAT 2016**

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

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	8,9	17,4%	8,5	16,7%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>51,2</b>	<b>51,2</b>	<b>8,9</b>	<b>17,4%</b>	<b>8,5</b>	<b>16,7%</b>
	11301 IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	230,8	37,5%	226,6	36,8%
	11401 IBI de característiques especials	8,1	8,1	5,2	63,7%	4,2	51,9%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	0,6	1,0%	0,5	0,9%
	11600 I. s./increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	28,9	23,9%	29,7	24,6%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>802,8</b>	<b>802,8</b>	<b>265,4</b>	<b>33,1%</b>	<b>260,9</b>	<b>32,5%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	1,3	1,6%	2,2	2,7%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	19038,1%	0,0	17140,7%
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4%</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>-147,7%</b>
<b>1 Total</b>		<b>943,8</b>	<b>943,8</b>	<b>275,6</b>	<b>29,2%</b>	<b>271,7</b>	<b>28,8%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	30,5	30,5	4,6	15,2%	5,1	16,6%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>4,6</b>	<b>15,2%</b>	<b>5,1</b>	<b>16,6%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,1	17,8%	0,1	16,6%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,0	17,5%	0,0	16,6%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	0,6	18,8%	0,5	16,7%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	0,7	16,0%	0,8	16,6%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	18,1%	0,0	16,6%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>1,5</b>	<b>17,2%</b>	<b>1,4</b>	<b>16,7%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	3,1	18,5%	4,5	27,1%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>3,1</b>	<b>18,5%</b>	<b>4,5</b>	<b>27,1%</b>
<b>2 Total</b>		<b>55,7</b>	<b>55,7</b>	<b>9,2</b>	<b>16,5%</b>	<b>11,0</b>	<b>19,8%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	28,3	28,3	2,6	9,3%	2,7	9,5%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	23,3	23,3	1,9	8,4%	1,1	4,6%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,2	92,2	9,5	10,3%	9,2	10,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,8	27,8	3,0	10,8%	2,7	9,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	6,5	6,5	1,2	18,8%	1,0	15,3%
	38 Reintegraments	0,9	0,9	0,8	87,6%	0,3	37,2%
	39 Altres ingressos	81,1	81,1	20,1	24,7%	22,3	27,5%
<b>3 Total</b>		<b>260,1</b>	<b>260,1</b>	<b>39,1</b>	<b>15,0%</b>	<b>39,3</b>	<b>15,1%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De l'administració de l'Estat	942,5	942,5	164,5	17,5%	166,2	17,6%
	45 De comunitats autònomes	52,4	52,4	0,5	0,9%	8,4	15,5%
	46 D'entitats locals	56,5	56,5	4,1	7,2%	10,0	17,6%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	16,9%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	1,6%
<b>4 Total</b>		<b>1.051,4</b>	<b>1.051,4</b>	<b>169,1</b>	<b>16,1%</b>	<b>184,6</b>	<b>17,5%</b>
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	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	0,1	3,5%	1,1	35,5%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	2,0	2,0	0,2	7,6%	0,4	17,5%
	55 Productes de concessions i aprof.	36,4	36,4	2,3	6,2%	2,2	6,1%
<b>5 Total</b>		<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>2,5</b>	<b>6,0%</b>	<b>3,7</b>	<b>8,8%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.353,2</b>	<b>2.353,2</b>	<b>495,5</b>	<b>21,1%</b>	<b>510,3</b>	<b>21,7%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	94080,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	251984,7%	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>25,2%</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 De Organismes Autònoms				--		
	72 De l'Estat				--		
	75 De comunitats autònomes	10,0	10,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals				--	0,1	0,5%
	77 D'empreses privades				--		
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre				--		
	79 De l'exterior	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4%</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 Venda d'accions i participacions del sector públic				--		
	87 Romanent de tresoreria				--		
<b>8 Total</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Passius financers</b>	90 Emissió de deute públic en euros	156,2	156,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros				--		
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,2	15,4%	0,3	20,0%
<b>9 Total</b>		<b>157,7</b>	<b>157,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2%</b>
<b>Total ingressos financeres</b>		<b>162,7</b>	<b>162,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.526,0</b>	<b>2.526,0</b>	<b>495,8</b>	<b>19,6%</b>	<b>510,8</b>	<b>20,0%</b>

**PRESSUPOST PRORROGAT 2016**

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

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	197,8	129,0	65,2%	123,5	61,9%
<b>01 Total</b>		<b>197,8</b>	<b>197,8</b>	<b>129,0</b>	<b>65,2%</b>	<b>123,5</b>	<b>61,9%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	7,6	9,5	1,2	12,6%	1,2	14,2%
	1321 Seguretat ciutadana	166,7	179,6	27,1	15,1%	22,6	13,1%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,6	0,1	10,1%	0,1	12,6%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	51,8	51,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	15,8	17,3	0,4	2,2%	0,6	3,3%
	1351 Protecció civil	1,7	0,4	0,1	15,2%	0,1	17,5%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39,1	44,1	6,7	15,1%	5,7	13,1%
<b>13 Total</b>		<b>283,4</b>	<b>303,3</b>	<b>35,5</b>	<b>11,7%</b>	<b>30,1</b>	<b>10,2%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	19,5	21,6	2,0	9,5%	3,4	16,1%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	9,7	10,8	1,5	13,6%	1,4	13,8%
	1512 Gestió del sòl	17,9	18,2	3,2	17,6%	1,3	8,5%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	143,3	178,6	40,6	22,7%	30,4	15,1%
	1514 Projectes i estratègia	1,8	1,7	0,1	8,1%	0,1	6,5%
	1515 Planejament de la ciutat	1,4	0,4	0,0	5,6%	0,1	11,9%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,7	7,9	0,3	4,3%	0,3	3,4%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	12,8	12,8	0,6	5,0%	1,5	8,6%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14,3	16,5	0,1	0,4%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,1	0,3	4,0%	0,5	6,1%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	8,3	7,5	0,3	4,4%	0,1	1,5%
	1534 Espai públic	55,9	22,8	1,5	6,6%	3,3	5,7%
	1535 Llei de Barris	0,6	0,7	0,0	2,8%	0,4	10,2%
<b>15 Total</b>		<b>301,0</b>	<b>307,4</b>	<b>50,7</b>	<b>16,5%</b>	<b>42,8</b>	<b>11,6%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20,7	22,1	0,9	4,2%	3,3	12,6%
	1611 Abastament de les aigües	2,3	6,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recollida de residus	98,1	85,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,5	4,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	56,0	56,3	3,7	6,5%	4,0	7,2%
	1631 Neteja viària	168,9	176,9	0,5	0,3%	0,6	0,3%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	37,0	30,8	0,1	0,3%	3,0	7,8%
	1691 Protecció i control d'animals	1,3	1,6	0,0	0,8%	0,1	2,6%
<b>16 Total</b>		<b>400,9</b>	<b>395,5</b>	<b>5,3</b>	<b>1,3%</b>	<b>10,9</b>	<b>2,7%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	54,3	50,7	0,0	0,0%	7,0	12,8%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,7	0,8	0,0	4,9%	0,1	4,2%
	1722 Educació mediambiental	1,5	1,1	0,0	3,2%	0,1	3,6%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,4	2,5	0,0	0,2%	0,3	8,8%
<b>17 Total</b>		<b>59,8</b>	<b>55,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>	<b>7,5</b>	<b>12,1%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,7	0,6	0,1	14,2%	0,1	14,2%
<b>21 Total</b>		<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>14,2%</b>	<b>0,1</b>	<b>14,2%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	7,2	8,5	1,0	12,0%	0,8	10,9%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,1	9,2	1,5	16,1%	1,3	14,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4,9	4,7	0,3	6,5%	0,3	5,5%
	2311 Atenció infància i adolescència	7,8	8,0	1,0	12,4%	0,9	11,1%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,0	2,2%	0,0	3,4%
	2313 Atenció a la gent gran	29,4	29,4	1,8	6,1%	2,8	9,4%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	27,2	26,9	1,1	3,9%	1,3	4,8%
	2315 Serveis socials bàsics	97,7	97,7	19,1	19,6%	16,7	17,1%
	2316 Atenció a la immigració	6,5	6,5	0,2	2,3%	0,7	10,8%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,6	6,6	0,3	5,2%	0,5	7,9%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2319 Emergències i urgències socials	4,0	3,8	0,0	0,0%	0,0	1,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,5	4,4	0,2	3,8%	0,1	3,0%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	5,9	5,7	0,5	8,8%	0,2	4,0%
	2323 Promoció de la gent gran	4,6	4,7	0,8	17,2%	0,9	19,3%
	2324 Promoció de les dones	0,6	0,7	0,0	4,2%	0,0	1,7%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,4	1,9	0,0	0,3%	0,1	4,4%
	2326 Promoció social de la immigració	2,9	2,7	0,0	1,7%	0,1	3,4%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,5	0,0	0,0%	0,0	6,1%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,8	0,6	0,2	27,1%	0,0	0,5%
	2329 Cooperació i ajuda	7,4	7,4	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	8,9	8,9	1,2	13,5%	1,5	15,8%
	2391 Fons de contingència social	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>23 Total</b>		<b>243,5</b>	<b>243,2</b>	<b>29,2</b>	<b>12,0%</b>	<b>28,4</b>	<b>11,6%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	16,8	16,6	3,9	23,4%	3,9	21,9%
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	0,8	33,4%	0,8	33,4%
<b>31 Total</b>		<b>19,0</b>	<b>18,9</b>	<b>4,6</b>	<b>24,6%</b>	<b>4,7</b>	<b>23,2%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	14,4	20,3	3,0	14,8%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	38,0	38,0	14,9	39,2%	14,9	39,2%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	3261 Serveis complementaris d'educació	6,6	6,6	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	3262 Promoció educativa	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	3281 Ensenyaments musicals	4,8	4,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	28,9	28,9	4,5	15,6%	11,1	38,2%
<b>32 Total</b>		<b>113,4</b>	<b>119,3</b>	<b>22,4</b>	<b>18,8%</b>	<b>26,0</b>	<b>21,6%</b>

**PRESSUPOST PRORROGAT 2016**

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

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	17,5	0,4	2,2%	0,1	0,3%
	3321 Biblioteques	12,5	12,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	47,3	47,3	28,0	59,2%	28,0	59,2%
	3332 Arts escèniques i música	17,2	17,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	16,6	16,5	0,6	3,5%	0,2	1,2%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	13,2	12,9	2,8	21,4%	2,1	15,9%
	3381 Festes i actes populars	6,5	6,6	0,2	2,8%	0,2	3,0%
<b>33 Total</b>		<b>134,1</b>	<b>130,7</b>	<b>31,9</b>	<b>24,4%</b>	<b>30,5</b>	<b>22,8%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	12,0	11,4	2,3	19,8%	2,1	14,6%
	3421 Instal·lacions esportives	5,0	4,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3431 Esdeveniments esportius	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>24,6</b>	<b>23,7</b>	<b>2,3</b>	<b>9,5%</b>	<b>2,1</b>	<b>7,9%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	3,2	3,5	0,6	17,2%	0,6	18,0%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	16,1	2,2	0,0	0,0%	1,0	5,1%
	4314 Promoció del comerç	6,7	6,4	0,1	1,4%	0,1	1,6%
	4321 Foment i promoció del turisme	4,2	4,2	0,4	9,2%	2,1	34,6%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,5	61,6	2,1	3,4%	7,1	14,5%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	1,5	0,1	7,4%	0,0	0,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,5	16,3	6,6	40,6%	5,3	34,2%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,6	0,5	0,0	0,2%	0,0	2,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària		0,8	0,0	1,2%		--	
<b>43 Total</b>		<b>96,3</b>	<b>97,1</b>	<b>9,9</b>	<b>10,2%</b>	<b>16,2</b>	<b>15,9%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116,6	116,6	32,2	27,6%	25,2	21,5%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	16,8	0,1	0,3%	1,1	6,8%
<b>44 Total</b>		<b>133,4</b>	<b>133,4</b>	<b>32,3</b>	<b>24,2%</b>	<b>26,4</b>	<b>19,7%</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	17,5	17,2	2,6	15,2%	4,9	28,1%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,1	1,5	0,1	9,2%	0,1	10,2%
<b>49 Total</b>		<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>2,7</b>	<b>14,7%</b>	<b>5,0</b>	<b>27,0%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	20,7	21,1	3,5	16,5%	3,2	15,3%
	9122 Relacions institucionals	6,8	7,1	0,4	6,2%	0,7	9,8%
<b>91 Total</b>		<b>27,5</b>	<b>28,2</b>	<b>3,9</b>	<b>13,9%</b>	<b>3,9</b>	<b>13,9%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	50,9	48,1	5,3	11,0%	6,1	11,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	0,8	0,7	0,1	18,2%	0,1	15,1%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,2	4,2	0,5	12,7%	0,4	11,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	6,6	0,8	11,7%	0,8	11,7%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	--	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	1,6	2,1	0,3	12,3%	0,2	11,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9,1	9,5	0,7	7,4%	0,7	7,2%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	14,7	1,4	9,8%	1,3	8,5%
	9252 Comunicació corporativa	21,8	21,5	0,8	3,7%	1,1	5,3%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58,5	58,8	11,0	18,7%	4,0	7,3%
	9291 Fons de contingència	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotació per imprevistos	23,2	6,4	1,5	24,2%	0,0	0,2%	
<b>92 Total</b>		<b>194,6</b>	<b>176,4</b>	<b>22,5</b>	<b>12,7%</b>	<b>14,5</b>	<b>8,1%</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	4,9	0,6	11,4%	0,6	11,2%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	26,6	26,5	2,8	10,5%	2,8	9,8%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	85,4	85,2	5,5	6,4%	4,7	5,4%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,7	0,8	0,1	16,2%	0,1	14,7%
<b>93 Total</b>		<b>118,2</b>	<b>117,4</b>	<b>8,9</b>	<b>7,6%</b>	<b>8,3</b>	<b>6,7%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	89,1	89,1	9,1	10,3%	10,5	11,8%
<b>94 Total</b>		<b>89,1</b>	<b>89,1</b>	<b>9,1</b>	<b>10,3%</b>	<b>10,5</b>	<b>11,8%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.455,9</b>	<b>2.455,9</b>	<b>400,4</b>	<b>16,3%</b>	<b>391,4</b>	<b>15,3%</b>

**PRESSUPOST PRORROGAT 2016**

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

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	12,3	2,3	18,4%	2,3	14,8%
	11 Personal eventual	7,6	8,2	1,5	18,8%	1,2	14,9%
	12 Personal funcionari	211,4	220,6	37,8	17,1%	29,7	14,0%
	13 Personal laboral	9,1	8,5	1,5	17,6%	1,3	14,3%
	15 Incentius al rendiment	33,4	32,6	3,0	9,3%	2,0	6,5%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,3	73,6	12,2	16,6%	13,1	16,2%
<b>1 Total</b>		<b>355,8</b>	<b>355,8</b>	<b>58,3</b>	<b>16,4%</b>	<b>49,6</b>	<b>13,9%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	22,6	22,4	3,9	17,5%	3,9	17,3%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	18,1	18,0	0,5	2,9%	0,2	1,2%
	22 Material, subministraments i altres	558,3	557,3	8,1	1,5%	9,6	1,7%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,5	3,4	0,2	4,8%	0,2	4,7%
<b>2 Total</b>		<b>602,4</b>	<b>601,0</b>	<b>12,7</b>	<b>2,1%</b>	<b>13,8</b>	<b>2,3%</b>
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	31 De préstecs i altres operacions financeres	34,2	34,2	3,7	10,8%	6,6	19,4%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	0,1%	0,0	8,6%
<b>3 Total</b>		<b>34,7</b>	<b>34,7</b>	<b>3,7</b>	<b>10,7%</b>	<b>6,7</b>	<b>19,2%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	239,4	243,2	43,1	17,7%	38,8	14,8%
	44 A EPES i societats mercantils de l'Ajuntament	288,2	287,6	33,7	11,7%	54,9	18,6%
	45 A comunitats autònomes	4,0	4,0	1,5	37,2%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	357,5	367,2	66,4	18,1%	62,8	17,4%
	47 A empreses privades	1,1	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	104,3	96,6	11,0	11,4%	12,7	14,7%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	9,7%	0,0	32,1%
<b>4 Total</b>		<b>994,7</b>	<b>999,9</b>	<b>155,7</b>	<b>15,6%</b>	<b>169,3</b>	<b>16,8%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	51 Fons de contingència social	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>6,5</b>	<b>6,5</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>1.997,9</b>	<b>230,4</b>	<b>11,5%</b>	<b>239,3</b>	<b>11,9%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	254,9	250,7	43,7	17,4%	34,8	11,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	8,0	4,5	0,8	18,3%	0,4	3,7%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	0,3	1,6	0,0	0,8%	0,0	0,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	3,4	6,2	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,6	0,3	0,0	6,5%	0,0	8,0%
<b>6 Total</b>		<b>267,2</b>	<b>263,3</b>	<b>44,5</b>	<b>16,9%</b>	<b>35,3</b>	<b>10,2%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	3,6	5,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	4,1	2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	2,1	7,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior				--		--
<b>7 Total</b>		<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>282,8</b>	<b>278,9</b>	<b>44,5</b>	<b>16,0%</b>	<b>35,3</b>	<b>9,6%</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	16,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	156,2	156,2	125,3	80,2%	116,7	74,0%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,2	15,1%	0,1	7,6%
<b>9 Total</b>		<b>157,7</b>	<b>157,7</b>	<b>125,5</b>	<b>79,6%</b>	<b>116,8</b>	<b>73,4%</b>
<b>Total despeses financeres</b>		<b>179,1</b>	<b>179,1</b>	<b>125,5</b>	<b>70,1%</b>	<b>116,8</b>	<b>64,7%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.455,9</b>	<b>2.455,9</b>	<b>400,4</b>	<b>16,3%</b>	<b>391,4</b>	<b>15,3%</b>

## PRESSUPOST PRORROGAT 2016

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES

IMPORTS ACUMULATS FINS A FEBRER

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	132,2	20,4	15,5%	20,0	11,1%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	6,5	6,8	0,8	11,5%	0,8	11,4%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	12,0	7,1	0,4	5,2%	1,4	10,5%
01 Sector de Recursos	146,7	146,1	21,6	14,8%	22,2	11,1%
02 Gerència de Drets Socials	283,2	289,8	43,2	14,9%	25,5	11,6%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	232,4	240,1	35,2	14,7%	30,8	12,4%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	47,4	50,7	2,3	4,5%	5,6	10,7%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	340,6	333,7	5,2	1,5%	14,9	4,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	6,6	5,6	0,2	3,4%	0,3	5,1%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	40,1	40,1	2,1	5,2%	4,6	7,6%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	434,7	430,0	9,7	2,3%	25,3	5,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	75,0	79,6	7,3	9,2%	4,5	8,9%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	72,3	69,4	9,5	13,7%	15,2	23,1%
07 Sector Presidència i Economia	147,2	149,0	16,8	11,3%	19,8	16,9%
0703 Serveis Centrals	754,1	753,8	216,1	28,7%	192,3	23,7%
08 Gerència Drets Ciutadania Participació i Transparència	156,8	153,1	32,3	21,1%	54,1	24,8%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.155,1</b>	<b>2.162,1</b>	<b>374,9</b>	<b>17,3%</b>	<b>370,1</b>	<b>16,5%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	45,6	46,0	5,9	12,9%	4,2	9,1%
0602 Districte de l'Eixample	39,6	40,1	4,0	9,9%	1,7	4,1%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	33,4	32,7	2,8	8,7%	1,1	3,1%
0604 Districte de Les Corts	15,4	15,6	1,4	8,7%	1,3	8,5%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	21,3	21,7	0,9	4,1%	2,6	10,9%
0606 Districte de Gràcia	22,0	21,6	0,8	3,9%	0,8	3,6%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	26,8	26,0	1,1	4,4%	1,0	3,6%
0608 Districte de Nou Barris	30,2	28,1	0,9	3,3%	0,6	2,1%
0609 Districte de Sant Andreu	29,1	24,9	4,1	16,5%	4,8	15,4%
0610 Districte de Sant Martí	37,4	37,2	3,5	9,3%	3,3	8,7%
<b>Total Districtes</b>	<b>300,8</b>	<b>293,8</b>	<b>25,5</b>	<b>8,7%</b>	<b>21,3</b>	<b>6,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.455,9</b>	<b>2.455,9</b>	<b>400,4</b>	<b>16,3%</b>	<b>391,4</b>	<b>15,3%</b>

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