

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA ENERO

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículos y subconceptos	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Impuestos directos	10000 Cesión IRPF	51,2	51,2	4,4	8,7%	4,3	8,3%
	10 Impuesto sobre la renta	51,2	51,2	4,4	8,7%	4,3	8,3%
	11301 IBI de naturaleza urbana	615,3	615,3	0,7	0,1%	0,8	0,1%
	11401 IBI de características especiales	8,1	8,1	0,0	0,4%	0,0	0,0%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	58,6	58,6	0,3	0,5%	0,2	0,4%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	120,8	120,8	15,1	12,5%	18,0	14,9%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	16,2	2,0%	19,1	2,4%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,6	80,6	0,5	0,6%	1,4	1,8%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	14113,4%	0,0	6708,0%
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	13 Sobre actividades económicas	89,7	89,7	0,5	0,5%	1,4	1,6%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-147,7%
1 Total		943,8	943,8	21,1	2,2%	24,8	2,6%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	30,5	30,5	2,3	7,6%	2,5	8,3%
	21 Impuesto sobre valor añadido	30,5	30,5	2,3	7,6%	2,5	8,3%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,0	8,9%	0,0	8,3%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,0	8,8%	0,0	8,3%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	0,3	9,4%	0,3	8,3%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	4,7	4,7	0,4	8,0%	0,4	8,3%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	9,0%	0,0	8,3%
	22 Sobre consums específicos	8,5	8,5	0,7	8,6%	0,7	8,3%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	16,8	16,8	2,0	11,7%	2,5	14,6%
	29 Otros impuestos indirectos	16,8	16,8	2,0	11,7%	2,5	14,6%
2 Total		55,7	55,7	5,0	9,0%	5,7	10,2%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	28,3	28,3	0,9	3,1%	0,9	3,1%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	23,3	23,3	1,1	4,7%	0,6	2,4%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,2	92,2	0,5	0,5%	0,5	0,5%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,8	27,8	2,3	8,5%	0,3	0,9%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	6,5	6,5	1,0	15,2%	0,0	0,1%
	38 Reintegros	0,9	0,9	0,0	0,1%	0,3	36,1%
	39 Otros ingresos	81,1	81,1	10,7	13,2%	10,2	12,6%
3 Total		260,1	260,1	16,6	6,4%	12,7	4,9%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De la administración del Estado	942,5	942,5	83,2	8,8%	83,1	8,8%
	45 De comunidades autónomas	52,4	52,4	0,0	0,0%	2,5	4,8%
	46 De entidades locales	56,5	56,5	4,0	7,1%	4,4	7,8%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	5,7%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 Del exterior	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.051,4	1.051,4	87,2	8,3%	90,1	8,6%
5 Ingresos patrimoniales	50 Intereses de títulos valores	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Intereses de depósitos	3,2	3,2	0,1	2,0%	0,2	6,4%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rendas de bienes inmuebles	2,0	2,0	0,1	4,5%	0,2	10,0%
	55 Productos de concesiones i aprov.	36,4	36,4	1,3	3,5%	1,1	3,0%
5 Total		42,1	42,1	1,4	3,4%	1,5	3,6%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.353,2	2.353,2	131,3	5,6%	134,8	5,7%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento				--		
	72 Del Estado				--		
	75 De comunidades autónomas	10,0	10,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales				--		
	77 De empresas privadas				--		
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro				--		
	79 Del exterior	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		10,0	10,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		10,1	10,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público				--		
	87 Remanente de tesorería				--		
8 Total		5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	156,2	156,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros				--		
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,1	4,0%	0,0	2,9%
9 Total		157,7	157,7	0,1	0,0%	0,0	0,0%
Total ingresos financieros		162,7	162,7	0,1	0,0%	0,0	0,0%
Total general		2.526,0	2.526,0	131,3	5,2%	134,8	5,3%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA ENERO

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	197,8	197,8	118,5	59,9%	86,4	43,4%
01 Total		197,8	197,8	118,5	59,9%	86,4	43,4%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	7,6	8,2	0,7	8,1%	0,6	8,1%
	1321 Seguridad ciudadana	166,7	179,1	15,2	8,5%	11,2	6,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,6	0,0	3,8%	0,0	2,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	51,8	51,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	15,8	18,2	0,1	0,7%	0,1	0,8%
	1351 Protección civil	1,7	0,4	0,0	8,3%	0,0	8,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	39,1	44,0	3,6	8,2%	2,9	6,7%
13 Total		283,4	302,4	19,7	6,5%	14,9	5,1%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	19,5	21,7	0,9	4,1%	0,6	3,2%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	9,7	10,7	0,9	8,1%	0,7	6,5%
	1512 Gestión del suelo	17,9	12,1	0,1	0,5%	0,0	0,2%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	143,3	192,9	40,0	20,7%	20,0	9,7%
	1514 Proyectos y estrategia	1,8	1,7	0,1	3,6%	0,1	3,4%
	1515 Planeamiento de la ciudad	1,4	0,4	0,0	2,1%	0,1	5,5%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,7	7,9	0,2	2,4%	0,1	1,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	12,8	12,8	0,0	0,0%	0,4	2,5%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	14,3	10,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	8,1	0,0	0,4%	0,0	0,3%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	8,3	7,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1534 Espacio público	55,9	21,4	0,3	1,4%	0,2	0,4%
	1535 Ley de Barrios	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
15 Total		301,0	308,4	42,4	13,8%	22,3	6,0%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	20,7	22,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1611 Abastecimiento de las aguas	2,3	5,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recogida de residuos	98,1	85,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,5	4,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tratamiento de residuos	56,0	56,3	0,1	0,1%	0,0	0,0%
	1631 Limpieza viaria	168,9	176,9	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	37,0	31,2	0,1	0,2%	0,0	0,1%
	1691 Protección y control de animales	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
16 Total		400,9	395,2	0,2	0,1%	0,0	0,0%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	54,3	50,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	1,7	0,8	0,0	0,0%	0,0	1,8%
	1722 Educación medioambiental	1,5	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,6%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,4	2,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Total		59,8	55,4	0,0	0,0%	0,0	0,1%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,7	0,6	0,0	7,1%	0,0	7,2%
21 Total		0,7	0,6	0,0	7,1%	0,0	7,2%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	7,2	8,6	0,7	7,6%	0,2	3,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,1	9,2	0,8	8,9%	0,6	7,0%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	4,9	4,7	0,1	3,0%	0,1	2,4%
	2311 Atención infancia y adolescencia	7,8	7,9	0,5	6,2%	0,3	4,3%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2313 Atención a las personas mayores	29,4	29,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	27,2	26,9	0,1	0,3%	0,0	0,1%
	2315 Servicios sociales básicos	97,7	97,7	0,3	0,3%	6,5	6,6%
	2316 Atención a la inmigración	6,5	5,8	0,0	0,0%	0,1	0,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	6,6	6,7	0,1	0,8%	0,0	0,5%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	4,0	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	4,5	4,4	0,1	2,4%	0,0	0,9%
	2322 Promoción y atención a la juventud	5,9	5,7	0,1	2,3%	0,1	0,8%
	2323 Promoción de las personas mayores	4,6	4,7	0,0	0,7%	0,0	0,6%
	2324 Promoción de las mujeres	0,6	0,6	0,0	1,0%	0,0	1,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	2,4	1,9	0,0	0,0%	0,0	1,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	2,9	3,4	0,0	0,8%	0,0	0,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,8	0,5	0,0	0,0%	0,0	2,1%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,6	0,6	0,1	8,3%	0,0	0,0%
	2329 Cooperación y ayuda	7,4	7,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	8,9	8,9	0,2	2,3%	0,0	0,0%
	2391 Fondo de contingencia social	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23 Total		243,5	243,2	3,1	1,3%	8,1	3,3%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	16,8	16,6	1,3	7,8%	2,6	14,5%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	0,8	33,4%	0,0	0,0%
31 Total		19,0	18,9	2,0	10,8%	2,6	12,9%
32 Educación	3201 Administración general de educación	14,4	8,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	38,0	38,0	0,0	0,0%	9,9	26,1%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	6,6	6,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3262 Promoción educativa	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Enseñanzas musicales	4,8	4,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	28,9	28,9	0,0	0,0%	9,3	32,2%
32 Total		113,4	107,2	0,0	0,0%	19,2	16,0%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA ENERO

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	20,6	29,8	0,2	0,7%	0,0	0,2%
	3321 Bibliotecas	12,5	12,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	47,3	47,3	13,0	27,5%	17,0	36,0%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	17,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	16,6	16,6	0,4	2,2%	0,0	0,0%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	13,2	12,7	0,2	1,4%	0,1	1,1%
3381 Fiestas y actos populares	6,5	6,4	0,0	0,7%	0,0	0,5%	
33 Total		134,1	142,8	13,8	9,7%	17,2	12,8%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	12,0	11,4	2,0	17,6%	2,0	14,9%
	3421 Instalaciones deportivas	5,0	4,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		24,6	23,6	2,0	8,5%	2,0	7,7%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	3,2	3,8	0,4	9,4%	0,2	7,3%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	16,1	2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoción del comercio	6,7	6,4	0,0	0,7%	0,0	0,5%
	4321 Fomento y promoción del turismo	4,2	4,2	0,3	6,7%	0,3	6,7%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,5	61,6	0,1	0,1%	3,1	6,3%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,5	16,7	0,1	0,5%	0,1	0,7%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0	1,1%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria				--		
43 Total		96,3	97,1	0,8	0,9%	3,8	3,8%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	116,6	116,6	18,5	15,9%	16,8	14,4%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	16,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Total		133,4	133,4	18,5	13,9%	16,8	12,6%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	17,5	17,2	0,0	0,0%	3,3	18,9%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,1	1,5	0,1	5,1%	0,1	4,9%
49 Total		18,6	18,6	0,1	0,4%	3,4	18,1%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	20,7	21,0	1,5	7,1%	1,9	8,9%
	9122 Relaciones institucionales	6,8	7,1	0,2	3,2%	0,2	2,8%
91 Total		27,5	28,1	1,7	6,1%	2,1	7,4%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	50,9	47,1	2,6	5,6%	2,4	4,5%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,8	0,7	0,1	10,0%	0,1	7,3%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	3,2	4,2	0,3	6,8%	0,2	5,4%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	6,3	6,6	0,4	6,5%	0,3	5,3%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	1,6	2,1	0,1	6,9%	0,1	5,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	9,1	9,4	0,3	3,6%	0,3	2,9%
	9251 Información y atención al ciudadano	14,3	14,6	0,8	5,5%	0,6	4,5%
	9252 Comunicación corporativa	21,8	21,7	0,3	1,3%	0,3	1,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	58,5	60,4	0,0	0,0%	2,0	3,5%
	9291 Fondo de contingencia	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	23,2	6,7	1,6	23,1%	0,0	0,2%
	92 Total		194,6	178,4	6,5	3,7%	6,2
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	4,9	0,3	6,7%	0,3	5,6%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	26,6	26,5	2,1	8,0%	1,1	3,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	85,4	83,3	3,1	3,8%	0,9	1,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,7	0,8	0,1	9,0%	0,1	7,2%
93 Total		118,2	115,6	5,7	4,9%	2,4	1,9%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	89,1	89,1	2,0	2,3%	1,4	1,6%
94 Total		89,1	89,1	2,0	2,3%	1,4	1,6%
TOTAL		2.455,9	2.455,9	237,1	9,7%	209,0	8,2%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA ENERO

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	14,9	12,3	1,3	10,6%	1,1	7,3%
	11 Personal eventual	7,6	8,2	0,9	11,4%	0,6	7,4%
	12 Personal funcionario	211,4	220,6	22,6	10,2%	14,8	7,0%
	13 Personal laboral	9,1	8,5	0,9	10,6%	0,7	7,1%
	15 Incentivos al rendimiento	33,4	32,6	1,6	4,9%	1,2	3,7%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,3	73,6	6,1	8,3%	6,6	8,2%
1 Total		355,8	355,8	33,4	9,4%	24,9	7,0%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	22,6	22,6	3,0	13,4%	0,4	1,9%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	18,1	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	22 Material, suministros y otros	558,3	557,6	0,3	0,0%	0,3	0,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,5	3,5	0,0	0,0%	0,0	0,3%
2 Total		602,4	601,8	3,3	0,6%	0,8	0,1%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	34,2	34,2	3,6	10,4%	4,0	11,6%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	0,1%	0,0	8,6%
3 Total		34,7	34,7	3,6	10,3%	4,0	11,5%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	239,4	239,6	4,2	1,8%	20,5	8,3%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	288,2	287,9	13,0	4,5%	23,7	8,2%
	45 A comunidades autónomas	4,0	4,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	357,5	361,0	23,7	6,6%	31,5	8,8%
	47 A empresas privadas	1,1	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	104,3	101,4	0,9	0,9%	1,1	1,1%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	5,5%
4 Total		994,7	995,3	41,8	4,2%	76,9	7,6%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	51 Fondo de contingencia social	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		1.994,0	1.994,0	82,1	4,1%	106,5	5,3%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	254,9	259,8	40,0	15,4%	20,0	6,2%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	8,0	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	0,3	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	3,4	2,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,6	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		267,2	267,2	40,0	15,0%	20,0	5,8%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	3,6	0,0	0,0	--	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	4,1	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,1	13,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior				--		
7 Total		15,6	15,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		282,8	282,8	40,0	14,1%	20,0	5,5%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	16,4	16,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		21,4	21,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	156,2	156,2	114,9	73,6%	82,4	52,3%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,1	6,3%	0,1	5,0%
9 Total		157,7	157,7	115,0	72,9%	82,5	51,8%
Total gastos financieros		179,1	179,1	115,0	64,2%	82,5	45,7%
Total general		2.455,9	2.455,9	237,1	9,7%	209,0	8,2%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR UNIDADES ORGÁNICAS
IMPORTES ACUMULADOS HASTA ENERO

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas (Sectores, subsectores y distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
0101 Gerencia de Recursos	128,1	127,6	3,0	2,3%	8,8	4,9%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	6,5	6,8	0,4	6,3%	0,3	5,1%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	12,0	7,1	0,2	2,4%	0,5	4,0%
01 Sector de Recursos	146,7	141,5	3,6	2,5%	9,6	4,9%
02 Gerencia de Derechos Sociales	283,2	283,5	4,0	1,4%	13,1	6,4%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	232,4	238,7	19,5	8,2%	14,9	6,0%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	47,4	43,9	1,0	2,2%	0,7	1,4%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	340,6	333,5	0,2	0,1%	0,2	0,1%
0503 Gerencia de Urbanismo	6,6	5,6	0,1	2,2%	0,2	2,5%
0504 Gerencia de Infraestructuras y Coordinación Urbana	40,1	40,2	0,4	1,0%	0,2	0,3%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	434,7	423,2	1,7	0,4%	1,2	0,3%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	75,0	76,4	5,5	7,2%	1,3	2,6%
0702 Gerencia de Empresa, Ocupación y Turismo	72,3	72,7	0,7	0,9%	3,7	4,6%
07 Sector de Presidencia y Economía	147,2	149,1	6,2	4,1%	5,0	3,8%
0703 Servicios Centrales	754,1	776,2	180,8	23,3%	125,3	15,3%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	156,8	153,2	16,3	10,7%	36,3	16,8%
Total Sectores	2.155,1	2.165,4	232,1	10,7%	205,5	9,2%
0601 Distrito de Ciutat Vella	45,6	45,7	0,7	1,5%	0,5	1,0%
0602 Distrito del Eixample	39,6	39,8	0,5	1,3%	0,4	1,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	33,4	32,8	0,4	1,3%	0,3	1,0%
0604 Distrito de Les Corts	15,4	15,2	0,3	2,1%	0,3	1,6%
0605 Distrito de Sarrà Sant Gervasi	21,3	21,4	0,5	2,3%	0,3	1,3%
0606 Distrito de Gràcia	22,0	21,5	0,4	1,8%	0,3	1,4%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	26,8	25,4	0,7	2,6%	0,3	1,2%
0608 Distrito de Nou Barris	30,2	28,1	0,4	1,3%	0,3	0,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,1	23,7	0,6	2,7%	0,5	1,6%
0610 Distrito de Sant Martí	37,4	36,9	0,5	1,3%	0,4	1,1%
Total Distritos	300,8	290,5	5,0	1,7%	3,6	1,2%
TOTAL	2.455,9	2.455,9	237,1	9,7%	209,0	8,2%