PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	26,7	*52,1%*	29,9	*58,3%*
	10	**Impuesto sobre la renta**	**51,2**	**51,2**	**26,7**	***52,1%***	**29,9**	***58,3%***
	11301	IBI de naturaleza urbana	615,3	615,3	371,3	*60,3%*	361,9	*58,8%*
	11401	IBI de características especiales	8,1	8,1	8,4	*104,4%*	5,0	*61,9%*
	11500	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	58,6	58,6	60,6	*103,4%*	60,8	*103,6%*
	11600	I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	120,8	120,8	93,6	*77,5%*	85,5	*70,7%*
	11	**Sobre el capital**	**802,8**	**802,8**	**534,0**	***66,5%***	**513,1**	***63,9%***
	13000	Impuesto actividades económicas (IAE)	80,6	80,6	5,5	*6,8%*	3,3	*4,1%*
	13001	Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	*44341,3%*	0,0	-
	13004	Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,0	9,0	6,1	*67,2%*	3,6	*39,6%*
	13	**Sobre actividades económicas**	**89,7**	**89,7**	**11,5**	***12,9%***	**6,9**	***7,7%***
	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**	***0,0%***
1 Total			**943,8**	**943,8**	**572,3**	***60,6%***	**549,9**	***58,3%***
2 Impuestos indirectos	21000	Cesión IVA	30,5	30,5	13,9	*45,6%*	17,8	*58,3%*
	21	**Impuesto sobre valor añadido**	**30,5**	**30,5**	**13,9**	***45,6%***	**17,8**	***58,3%***
	22000	Cesión IE alcohol yi derivados	0,4	0,4	0,2	*53,4%*	0,2	*58,3%*
	22001	Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	*52,6%*	0,1	*58,3%*
	22003	Cesión IE tabaco	3,3	3,3	1,8	*56,3%*	1,9	*58,3%*
	22004	Cesión IE hidrocarburos	4,7	4,7	2,2	*48,0%*	2,7	*58,3%*
	22006	Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	*54,3%*	0,0	*58,3%*
	22	**Sobre consums específics**	**8,5**	**8,5**	**4,4**	***51,5%***	**4,9**	***58,3%***
	29000	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	16,8	16,8	13,3	*79,5%*	11,5	*68,3%*
	29	**Otros impuestos indirectos**	**16,8**	**16,8**	**13,3**	***79,5%***	**11,5**	***68,3%***
2 Total			**55,7**	**55,7**	**31,6**	***56,7%***	**34,2**	***61,3%***
3 Tasas y otros ingresos	**30**	**Tasas por la prestación servicios públicos**	**28,3**	**28,3**	**7,9**	***27,9%***	**7,6**	***26,9%***
	32	**Tasas por la realización de actividades de comp.**	**23,3**	**23,3**	**7,1**	***30,5%***	**4,1**	***17,6%***
	33	**Tasas por utilización priv. o aprov. espe.**	**92,2**	**92,2**	**36,0**	***39,1%***	**30,5**	***33,0%***
	34	**Precios públicos por la prestación de serv.**	**27,8**	**27,8**	**7,0**	***25,1%***	**6,1**	***22,0%***
	35	**Contribuciones especiales**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	***0,0%***	**0,0**	***0,0%***
	36	**Vendas**	**6,5**	**6,5**	**7,3**	***112,5%***	**5,2**	***80,2%***
	38	**Reintegros**	**0,9**	**0,9**	**1,2**	***138,7%***	**0,7**	***80,4%***
	39	**Otros ingresos**	**81,1**	**81,2**	**61,0**	***75,2%***	**68,8**	***84,8%***
3 Total			**260,1**	**260,1**	**127,5**	***49,0%***	**123,0**	***47,3%***
4 Transferencias corrientes	**41**	**De organismos autónomos locales del Ayuntamiento**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	***99,9%***	**0,2**	***99,9%***
	42	**De la administración del Estado**	**942,5**	**942,5**	**491,3**	***52,1%***	**584,4**	***61,8%***
	45	**De comunidades autónomas**	**52,4**	**53,3**	**18,8**	***35,3%***	**11,0**	***19,4%***
	46	**De entidades locales**	**56,5**	**56,8**	**4,5**	***7,9%***	**30,3**	***53,5%***
	47	**De empresas privadas**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	-	**0,1**	***111,7%***
	48	**De familias e instituciones sin ánimo de lucro**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-	**0,0**	***0,0%***
	49	**Del exterior**	**0,0**	**0,6**	**0,8**	***124,8%***	**0,9**	***38,2%***
4 Total			**1.051,4**	**1.053,3**	**515,6**	***49,0%***	**626,9**	***59,1%***
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**	**0,4**	***12,8%***	**2,5**	***76,7%***
	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**	**0,9**	***46,1%***	**1,0**	***50,6%***
	55	**Productos de concesiones i aprov.**	**36,4**	**36,4**	**11,7**	***32,0%***	**19,0**	***52,3%***
5 Total			**42,1**	**42,1**	**13,0**	***30,9%***	**22,5**	***53,4%***
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)			**2.353,2**	**2.355,1**	**1.260,0**	***53,5%***	**1.356,5**	***57,4%***
6 Inversiones reales	**60**	**De terrenos**	**0,1**	**0,1**	**0,6**	***647,0%***	**2,1**	***422,2%***
	61	**De las inversiones reales**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	***0,0%***	**0,1**	-
	68	**Reintegro por 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 Transferencias de capital	**71**	**De organismos autónomos locales del Ayuntamiento**	0,0	**0,0**	**0,0**	-	**0,0**	***100,0%***
	72	**Del Estado**	0,0	**0,0**	**1,4**	-	**0,8**	***71,2%***
	75	**De comunidades autónomas**	**10,0**	**10,2**	**0,5**	***4,5%***	**1,9**	***13,1%***
	76	**A entidades locales**	**0,0**	**8,8**	**17,1**	***193,9%***	**3,2**	***10,4%***
	77	**De empresas privadas**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-	**0,0**	***0,0%***
	78	**De familias e instituciones sin ánimo de lucro**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-	**0,0**	-
	79	**Del exterior**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	-	**0,4**	***39,2%***
7 Total			**10,0**	**19,0**	**19,3**	***101,3%***	**6,3**	***13,4%***
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)			**10,1**	**19,1**	**20,0**	***104,4%***	**8,9**	***18,8%***
8 Activos financieros	**84**	**Devolución de depósitos y fianzas constituidas**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	***0,5%***	**5,0**	***100,0%***
	85	**Venda de acciones i participaciones del sector público**	0,0	**0,0**	**0,0**	-	**0,2**	-
	87	**Remanente de tesorería**	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 Pasivos financieros	**90**	**Emisión de deuda pública en euros**	**156,2**	**278,5**	**0,0**	***0,0%***	**0,0**	***0,0%***
	91	**Préstamos recibidos en euros**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-	**0,0**	***0,0%***
	94	**Depósitos y fianzas**	**1,6**	**1,6**	**2,3**	***151,0%***	**1,0**	***64,0%***
9 Total			**157,7**	**280,0**	**2,3**	***0,8%***	**1,0**	***0,6%***
Total ingresos financieros			**162,7**	**444,8**	**2,4**	***0,5%***	**6,2**	***3,2%***
Total general			**2.526,0**	**2.819,1**	**1.282,4**	**45,5%**	**1.371,7**	**52,7%**

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	188,0	162,5	*86,5%*	171,0	*85,8%*
01 Total		**197,8**	**188,0**	**162,5**	***86,5%***	**171,0**	***85,8%***
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	7,6	10,3	5,6	*54,1%*	5,2	*59,2%*
	1321 Seguridad ciudadana	166,7	194,1	117,7	*60,6%*	96,2	*55,3%*
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,7	0,3	*47,6%*	0,4	*56,5%*
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	51,8	51,2	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
	1341 Movilidad	15,8	20,4	4,5	*22,2%*	6,0	*29,9%*
	1351 Protección civil	1,7	0,4	0,3	*71,3%*	0,2	*73,8%*
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	39,1	47,8	27,9	*58,4%*	23,9	*54,8%*
13 Total		**283,4**	**324,9**	**156,3**	***48,1%***	**131,9**	***44,1%***
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	19,5	23,3	15,0	*64,2%*	13,5	*54,7%*
	1511 Actuación urbanística y disciplina	9,7	10,9	6,6	*60,4%*	5,8	*60,9%*
	1512 Gestión del suelo	17,9	63,1	43,5	*68,9%*	10,5	*41,9%*
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	143,3	200,1	104,8	*52,4%*	157,4	*84,0%*
	1514 Proyectos y estrategia	1,8	2,7	0,9	*31,7%*	0,8	*47,4%*
	1515 Planeamiento de la ciudad	1,4	0,4	0,2	*37,9%*	0,6	*53,2%*
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,7	8,2	4,4	*53,8%*	5,0	*65,0%*
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	12,8	18,4	10,8	*58,7%*	13,8	*77,3%*
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	14,3	20,5	4,5	*22,0%*	6,3	*43,8%*
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	8,2	3,6	*44,0%*	4,3	*52,1%*
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	8,3	9,0	2,7	*29,9%*	2,4	*30,6%*
	1534 Espacio público	55,9	35,7	10,7	*30,1%*	30,9	*37,6%*
	1535 Ley de Barrios	0,6	3,2	0,5	*14,1%*	5,0	*69,4%*
15 Total		**301,0**	**403,7**	**208,0**	***51,5%***	**256,3**	***64,9%***
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	20,7	20,1	10,9	*54,5%*	13,5	*55,0%*
	1611 Abastecimiento de las aguas	2,3	6,2	1,5	*24,6%*	2,0	*84,3%*
	1621 Recogida de residuos	98,1	85,2	31,4	*36,8%*	30,4	*34,4%*
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,5	4,7	1,3	*26,9%*	0,1	*2,0%*
	1623 Tratamiento de residuos	56,0	8,5	4,0	*47,2%*	27,4	*48,8%*
	1631 Limpieza viaria	168,9	177,6	70,4	*39,6%*	71,3	*40,3%*
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
	1651 Gestión del alumbrado público	37,0	31,7	11,0	*34,8%*	21,5	*55,5%*
	1691 Protección y control de animales	1,3	2,3	1,0	*46,0%*	0,9	*35,5%*
16 Total		**400,9**	**348,3**	**131,6**	***37,8%***	**167,0**	***41,2%***
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	54,3	52,2	28,4	*54,3%*	24,3	*45,1%*
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	1,7	1,7	0,3	*15,7%*	0,6	*34,1%*
	1722 Educación medioambiental	1,5	1,5	0,6	*40,4%*	0,6	*37,6%*
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,4	3,8	1,1	*28,3%*	1,7	*56,6%*
17 Total		**59,8**	**59,2**	**30,3**	***51,2%***	**27,2**	***45,1%***
19 Ajuste prórroga AG1	1999 Ajuste prórroga AG1	0,0	8,5	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
19 Total		**0,0**	**8,5**	**0,0**	***0,0%***	**0,0**	***0,0%***
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,7	0,6	0,3	*57,6%*	0,3	*53,3%*
21 Total		**0,7**	**0,6**	**0,3**	***57,6%***	**0,3**	***53,3%***
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	7,2	9,2	4,4	*48,2%*	3,7	*51,4%*
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,1	10,4	6,5	*62,8%*	5,6	*59,8%*
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	4,9	5,3	1,7	*32,1%*	1,9	*37,0%*
	2311 Atención infancia y adolescencia	7,8	8,8	4,3	*49,2%*	3,7	*47,7%*
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	0,1	*5,0%*	0,1	*8,3%*
	2313 Atención a las personas mayores	29,4	31,6	15,5	*49,3%*	13,8	*47,0%*
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	27,2	28,0	12,6	*44,8%*	11,3	*40,7%*
	2315 Servicios sociales básicos	97,7	126,1	97,4	*77,2%*	69,8	*71,1%*
	2316 Atención a la inmigración	6,5	5,7	2,0	*35,0%*	2,7	*39,3%*
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	6,6	9,1	5,6	*61,1%*	3,8	*56,1%*
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,1	0,6	0,1	*8,7%*	0,1	*14,6%*
	2319 Emergencias y urgencias sociales	4,0	3,7	1,3	*36,5%*	1,4	*38,2%*
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	4,5	5,8	1,5	*25,4%*	1,7	*31,8%*
	2322 Promoción y atención a la juventud	5,9	6,4	2,5	*39,3%*	2,6	*43,5%*
	2323 Promoción de las personas mayores	4,6	6,3	2,4	*37,8%*	3,1	*67,7%*
	2324 Promoción de las mujeres	0,6	0,9	0,3	*30,1%*	0,2	*34,3%*
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	2,4	2,5	0,5	*20,8%*	1,0	*40,9%*
	2326 Promoción social de la inmigración	2,9	3,8	1,5	*40,7%*	1,1	*36,7%*
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,8	0,0	0,0	-	0,4	*45,9%*
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,6	0,5	0,3	*60,2%*	0,6	*39,2%*
	2329 Cooperación y ayuda	7,4	9,1	0,3	*3,0%*	1,4	*18,9%*
	2341 Atención a las personas discapacitadas	8,9	10,9	5,9	*54,2%*	5,8	*60,2%*
	2391 Fondo de contingencia social	2,9	8,6	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
23 Total		**243,5**	**294,7**	**166,7**	***56,6%***	**135,7**	***55,2%***
29 Ajuste prórroga AG2	2999 Ajuste prórroga AG2	0,0	3,7	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
29 Total		**0,0**	**3,7**	**0,0**	***0,0%***	**0,0**	***0,0%***
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	16,8	17,5	14,1	*80,5%*	13,2	*73,3%*
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	2,2	*100,0%*	2,2	*100,0%*
31 Total		**19,0**	**19,8**	**16,4**	***82,7%***	**15,4**	***76,3%***
32 Educación	3201 Administración general de educación	14,4	23,0	6,4	*27,9%*	9,2	*27,0%*
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	38,0	38,0	38,0	*100,0%*	37,2	*97,8%*
	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	2,1	*27,7%*	0,0	*0,4%*
	3261 Servicios complementarios de educación	6,6	7,1	0,4	*5,5%*	2,8	*45,4%*
	3262 Promoción educativa	7,6	9,8	3,7	*37,6%*	2,7	*26,2%*
	3281 Enseñanzas musicales	4,8	5,2	4,0	*77,5%*	3,6	*75,8%*
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	2,9	0,0	*0,0%*	0,4	*13,7%*
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	0,2	*13,8%*	0,0	*0,0%*
	3291 Guarderías municipales	28,9	30,4	24,1	*79,5%*	20,1	*69,3%*
32 Total		**113,4**	**126,5**	**78,9**	***62,4%***	**76,0**	***56,1%***

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	17,0	9,0	*52,7%*	14,0	*69,8%*
	3321 Bibliotecas	12,5	12,8	12,4	*97,3%*	12,5	*99,0%*
	3331 Museos y artes plásticas	47,3	48,9	47,4	*96,9%*	47,4	*100,0%*
	3332 Artes escénicas y música	17,2	17,3	11,3	*65,2%*	0,0	*0,2%*
	3341 Promoción cultural	16,6	16,5	1,8	*10,9%*	1,8	*10,7%*
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	*0,0%*	0,2	*100,0%*
	3371 Centros cívicos	13,2	14,8	7,2	*48,9%*	7,8	*63,4%*
	3381 Fiestas y actos populares	6,5	7,8	5,0	*64,3%*	2,2	*32,3%*
33 Total		**134,1**	**135,3**	**94,0**	***69,5%***	**85,8**	***64,6%***
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	12,0	12,7	10,3	*80,8%*	12,0	*76,1%*
	3421 Instalaciones deportivas	5,0	6,4	0,1	*1,3%*	3,9	*83,8%*
	3431 Acontecimientos deportivos	7,6	7,6	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
34 Total		**24,6**	**26,7**	**10,4**	***38,8%***	**16,0**	***56,8%***
39 Ajuste prórroga AG3	3999 Ajuste prórroga AG3	0,0	1,8	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
39 Total		**0,0**	**1,8**	**0,0**	***0,0%***	**0,0**	***0,0%***
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	3,2	4,8	2,8	*58,2%*	1,9	*66,9%*
	4312 Mercados, abastos y lonjas	16,1	12,6	2,4	*18,7%*	10,1	*50,6%*
	4314 Promoción del comercio	6,7	7,3	1,2	*16,5%*	2,2	*32,5%*
	4321 Fomento y promoción del turismo	4,2	8,0	4,1	*51,1%*	5,1	*62,1%*
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,5	42,4	15,3	*36,1%*	23,5	*48,1%*
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	0,9	0,1	*12,8%*	0,0	*0,0%*
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,5	12,2	9,3	*76,7%*	10,3	*58,9%*
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,6	1,1	0,2	*19,7%*	0,3	*39,3%*
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	0,0	4,0	0,5	*11,7%*	0,0	*0,0%*
43 Total		**96,3**	**93,3**	**35,9**	***38,4%***	**53,3**	***50,2%***
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	116,6	147,1	96,7	*65,7%*	76,8	*65,5%*
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	16,8	9,2	*54,8%*	8,1	*48,3%*
44 Total		**133,4**	**164,0**	**105,9**	***64,6%***	**85,0**	***63,3%***
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	17,5	15,7	7,9	*50,4%*	13,0	*74,5%*
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,1	1,7	0,9	*51,5%*	0,5	*47,8%*
	4999 Ajuste prórroga AG4	0,0	0,1	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
49 Total		**18,6**	**17,5**	**8,8**	***50,3%***	**13,5**	***72,9%***
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	20,7	22,8	14,0	*61,6%*	11,9	*56,5%*
	9122 Relaciones institucionales	6,8	8,0	4,7	*58,2%*	4,5	*62,8%*
91 Total		**27,5**	**30,8**	**18,7**	***60,7%***	**16,4**	***58,1%***
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	50,9	56,6	26,8	*47,5%*	28,9	*53,0%*
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,8	0,9	0,6	*61,7%*	0,5	*61,0%*
	9203 Archivo y biblioteca municipal	3,2	4,6	2,6	*57,3%*	1,8	*53,9%*
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	6,3	7,5	3,9	*51,3%*	3,5	*52,0%*
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	1,6	2,4	1,4	*58,4%*	0,8	*48,0%*
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	9,1	14,5	6,9	*47,6%*	6,5	*71,4%*
	9249 Memoria histórica	0,0	0,4	0,0	*0,0%*	0,0	-
	9251 Información y atención al ciudadano	14,3	16,8	8,9	*53,1%*	7,5	*52,0%*
	9252 Comunicación corporativa	21,8	22,6	6,3	*27,9%*	14,1	*62,4%*
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	58,5	57,5	23,7	*41,2%*	27,3	*48,3%*
	9291 Fondo de contingencia	3,6	5,9	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
	9292 Dotación para imprevistos	23,2	55,9	9,4	*16,8%*	0,5	*6,6%*
92 Total		**194,6**	**245,6**	**90,6**	***36,9%***	**91,4**	***51,4%***
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	4,8	2,8	*57,7%*	2,8	*50,2%*
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	26,6	30,0	18,1	*60,5%*	16,3	*57,3%*
	9331 Gestión del patrimonio municipal	85,4	103,1	42,7	*41,4%*	45,6	*50,5%*
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,7	0,8	0,6	*66,5%*	0,5	*65,8%*
93 Total		**118,2**	**138,8**	**64,2**	***46,2%***	**65,3**	***52,1%***
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	89,1	113,2	64,0	*56,5%*	62,7	*68,2%*
94 Total		**89,1**	**113,2**	**64,0**	***56,5%***	**62,7**	***68,2%***
99 Ajuste prórroga AG9	9999 Ajuste prórroga AG9	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**	**1.443,4**	**52,5%**	**1.470,3**	**56,4%**

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	17,3	10,5	*60,3%*	8,9	*57,3%*
	11 Personal eventual	7,6	7,0	4,9	*69,6%*	4,5	*58,2%*
	12 Personal funcionario	211,4	251,0	158,5	*63,1%*	118,5	*55,9%*
	13 Personal laboral	9,1	10,2	6,6	*65,0%*	5,0	*53,9%*
	15 Incentivos al rendimiento	33,4	75,8	25,7	*33,9%*	21,7	*73,8%*
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,3	79,5	47,2	*59,5%*	46,3	*57,3%*
1 Total		**355,8**	**440,8**	**253,4**	**57,5%**	**204,9**	**57,7%**
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	22,6	21,9	12,3	*56,0%*	14,1	*64,1%*
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	18,1	20,0	7,2	*36,1%*	5,4	*29,2%*
	22 Material, suministros y otros	558,3	573,7	207,5	*36,2%*	221,1	*39,7%*
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,5	3,1	1,1	*36,8%*	1,3	*40,7%*
	29 Ajuste prórroga cap.2	0,0	10,4	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
2 Total		**602,4**	**629,1**	**228,1**	**36,3%**	**241,9**	**40,2%**
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	34,2	24,3	11,9	*48,9%*	18,2	*53,1%*
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	*4,2%*	0,1	*19,5%*
3 Total		**34,7**	**24,9**	**11,9**	**47,9%**	**18,3**	**52,6%**
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	239,4	288,3	192,9	*66,9%*	167,2	*62,0%*
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	288,2	306,3	147,1	*48,0%*	142,7	*48,2%*
	45 A comunidades autónomas	4,0	3,6	3,5	*98,3%*	0,0	*0,0%*
	46 A entidades locales	357,5	368,4	247,1	*67,1%*	247,7	*65,9%*
	47 A empresas privadas	1,1	2,9	0,2	*8,5%*	0,4	*36,2%*
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	104,3	80,5	35,8	*44,4%*	44,8	*54,3%*
	49 Al exterior	0,1	7,2	0,4	*5,4%*	0,1	*78,7%*
4 Total		**994,7**	**1.057,1**	**627,0**	**59,3%**	**602,9**	**58,8%**
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	3,6	7,1	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
	51 Fondo de contingencia 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 gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		**1.994,0**	**2.167,6**	**1.120,5**	**51,7%**	**1.068,0**	**52,9%**
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	254,9	280,4	119,1	*42,5%*	200,0	*60,9%*
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	8,0	18,1	3,0	*16,7%*	5,7	*30,1%*
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	0,3	35,0	29,4	*84,2%*	6,5	*70,1%*
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	3,4	21,9	1,4	*6,4%*	2,6	*19,2%*
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,6	0,7	0,1	*18,4%*	0,2	*43,7%*
6 Total		**267,2**	**356,1**	**153,1**	**43,0%**	**215,1**	**58,0%**
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	3,6	9,9	0,0	*0,0%*	3,6	*93,0%*
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,7	8,7	3,3	*37,2%*	10,9	*59,4%*
	75 A comunidades autónomas	0,0	15,0	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*
	76 A entidades locales	4,1	6,3	3,4	*53,2%*	3,8	*33,1%*
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,1	1,1	0,0	*0,0%*	0,2	*9,9%*
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	*0,0%*
7 Total		**15,6**	**41,1**	**6,6**	**16,1%**	**18,6**	**52,4%**
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		**282,8**	**397,2**	**159,7**	**40,2%**	**233,6**	**57,5%**
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	7,8	7,8	*100,0%*	16,3	*99,3%*
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	0,0	0,0	0,0	*100,0%*	0,0	*0,0%*
	87 Aportación patrimonial	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 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	156,2	156,2	150,2	*96,2%*	151,7	*96,2%*
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,8	*49,2%*	0,6	*37,7%*
9 Total		**157,7**	**157,7**	**151,0**	**95,7%**	**152,3**	**95,7%**
Total gastos financieros		**179,1**	**184,3**	**163,2**	**88,6%**	**168,6**	**93,3%**
Total general		**2.455,9**	**2.749,0**	**1.443,4**	**52,5%**	**1.470,3**	**56,4%**

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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*	*146,0*	*69,8*	*47,8%*	*101,9*	*55,0%*
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	*6,5*	*7,7*	*3,9*	*50,8%*	*3,6*	*51,2%*
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	*12,0*	*6,2*	*2,4*	*38,3%*	*5,7*	*49,2%*
01 Sector de Recursos	146,7	159,9	76,1	*47,6%*	111,1	*54,6%*
02 Gerencia de Derechos Sociales	283,2	327,8	199,1	*60,7%*	118,1	*53,5%*
04 Gerencia Seguridad y Prevención	232,4	261,1	153,3	*58,7%*	134,2	*53,4%*
0501 Gerencia Ecologia, Urbanismo y Mobilidad	*47,4*	*80,8*	*33,7*	*41,7%*	*42,4*	*61,6%*
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	*340,6*	*291,2*	*119,4*	*41,0%*	*131,3*	*42,3%*
0503 Gerencia de Urbanismo	*6,6*	*5,0*	*1,4*	*27,5%*	*2,2*	*37,7%*
0504 Gerencia de Infraestructuras y Coordinación Urbana	*40,1*	*50,6*	*15,0*	*29,6%*	*32,9*	*53,3%*
05 Sector Ecologia, Urbanismo y Mobilidad	434,7	427,6	169,4	*39,6%*	208,8	*46,7%*
0701 Gerència de Presidència y Economia	*75,0*	*120,5*	*70,7*	*58,7%*	*27,7*	*54,5%*
0702 Gerencia de Empresa, Ocupación y Turismo	*72,3*	*61,5*	*29,9*	*48,7%*	*39,1*	*58,9%*
07 Sector de Presidència y Economia	147,2	181,9	100,6	*55,3%*	66,8	*57,0%*
0703 Servicios Centrales	754,1	870,3	464,8	*53,4%*	525,4	*63,8%*
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	156,8	172,8	107,2	*62,0%*	147,5	*66,4%*
Total Sectores	**2.155,1**	**2.401,4**	**1.270,5**	**52,9%**	**1.311,8**	**57,4%**
0601 Distrito de Ciutat Vella	*45,6*	*49,0*	*27,5*	*56,1%*	*23,6*	*50,2%*
0602 Distrito del Eixample	*39,6*	*44,0*	*21,7*	*49,3%*	*21,9*	*52,5%*
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	*33,4*	*38,5*	*17,9*	*46,5%*	*16,9*	*45,1%*
0604 Distrito de Les Corts	*15,4*	*17,8*	*8,9*	*49,9%*	*8,1*	*48,0%*
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	*21,3*	*23,1*	*12,5*	*54,0%*	*11,0*	*45,5%*
0606 Distrito de Gràcia	*22,0*	*27,8*	*13,0*	*47,0%*	*13,4*	*56,0%*
0607 Distrito de Horta-Guinardó	*26,8*	*32,7*	*16,1*	*49,4%*	*16,6*	*57,2%*
0608 Distrito de Nou Barris	*30,2*	*38,3*	*14,4*	*37,7%*	*13,2*	*43,8%*
0609 Distrito de Sant Andreu	*29,1*	*31,2*	*15,2*	*48,6%*	*15,8*	*57,6%*
0610 Distrito de Sant Martí	*37,4*	*45,2*	*25,7*	*56,8%*	*18,0*	*43,1%*
Total Distritos	**300,8**	**347,6**	**172,9**	**49,7%**	**158,4**	**49,6%**
TOTAL	**2.455,9**	**2.749,0**	**1.443,4**	**52,5%**	**1.470,3**	**56,4%**

*Las unidades orgánicas entre el 2015 y el 2016 no son totalmente comparables a raíz de los cambios organitzativos derivados de la nueva estructura municipal.