

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	22,2	43,4%	21,4	41,7%
	10 Impuesto sobre la renta	51,2	51,2	22,2	43,4%	21,4	41,7%
	11301 IBI de naturaleza urbana	615,3	615,3	368,8	59,9%	362,9	59,0%
	11401 IBI de características especiales	8,1	8,1	8,5	104,6%	5,0	61,9%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	58,6	58,6	38,6	65,9%	60,7	103,5%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	120,8	120,8	78,7	65,1%	71,2	59,0%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	494,6	61,6%	499,9	62,3%
	13000 Impuestos actividades económicas (IAE)	80,6	80,6	4,3	5,3%	3,5	4,3%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	37254,3%	0,0	-11098,6%
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,0	9,0	6,1	67,2%	1,4	15,3%
	13 Sobre actividades económicas	89,7	89,7	10,3	11,5%	4,8	5,4%
	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	527,2	55,9%	526,1	55,7%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	30,5	30,5	11,6	38,0%	12,7	41,6%
	21 Impuesto sobre valor añadido	30,5	30,5	11,6	38,0%	12,7	41,6%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	44,5%	0,2	41,6%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	43,8%	0,1	41,6%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	1,5	46,9%	1,4	41,7%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	4,7	4,7	1,9	40,0%	1,9	41,6%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	45,2%	0,0	41,6%
	22 Sobre consums específicos	8,5	8,5	3,6	42,9%	3,5	41,6%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	16,8	16,8	10,7	63,6%	10,1	60,2%
	29 Otros impuestos indirectos	16,8	16,8	10,7	63,6%	10,1	60,2%
2 Total		55,7	55,7	25,9	46,4%	26,3	47,2%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	28,3	28,3	5,3	18,7%	6,4	22,6%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	23,3	23,3	5,4	23,4%	3,0	13,1%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,2	92,2	34,6	37,5%	29,4	31,9%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,8	27,8	5,7	20,6%	5,6	20,3%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	6,5	6,5	3,7	57,7%	3,1	48,2%
	38 Reintegros	0,9	0,9	1,1	130,1%	0,6	65,7%
	39 Otros ingresos	81,1	81,2	48,8	60,1%	59,0	72,7%
3 Total		260,1	260,1	104,7	40,2%	107,2	41,2%
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	409,9	43,5%	418,0	44,2%
	45 De comunidades autónomas	52,4	52,5	4,2	7,9%	11,0	19,8%
	46 De entidades locales	56,5	56,8	4,5	7,9%	25,4	44,9%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	10062,4%	0,1	46,1%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	4705,9%	0,0	0,0%
	49 Del exterior	0,0	0,0	0,8	2578653,8%	0,1	7,7%
4 Total		1.051,4	1.051,9	419,5	39,9%	454,7	42,9%
5 Ingresos patrimoniales	50 Intereses de títulos valores	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,2	49,3%
	52 Intereses de depósitos	3,2	3,2	0,2	7,0%	1,3	39,6%
	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	0,8	37,6%	0,8	38,4%
	55 Productos de concesiones i aprov.	36,4	36,4	9,0	24,7%	8,1	22,3%
5 Total		42,1	42,1	10,0	23,7%	10,4	24,7%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.353,2	2.353,6	1.087,2	46,2%	1.124,6	47,6%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	45,3%	2,1	422,2%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	153802,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	424046,1%	0,0	0,0%
6 Total		0,1	0,1	0,1	87,7%	2,2	437,6%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento				--	0,0	100,0%
	72 Del Estado		0,0	1,5	--	0,0	0,0%
	75 De comunidades autónomas	10,0	10,2	0,0	0,0%	1,2	8,8%
	76 A entidades locales		8,8	13,8	156,2%	2,3	7,6%
	77 De empresas privadas		0,0	0,0	--		--
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro				--		--
	79 Del exterior	0,0	0,0	0,3	3279324,9%	1,2	127,9%
7 Total		10,0	19,0	15,6	81,8%	4,8	10,2%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		10,1	19,1	15,6	81,9%	7,0	14,7%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	0,0	0,5%		0,0%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público		0,0	0,0	--		--
	87 Remanente de tesorería		157,6	0,0	0,0%		0,0%
8 Total		5,0	162,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	156,2	278,5	0,0	0,0%		0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros				--		--
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	1,1	68,0%	0,7	47,5%
9 Total		157,7	280,0	1,1	0,4%	0,7	0,5%
Total ingresos financieros		162,7	442,6	1,1	0,2%	0,7	0,4%
Total general		2.526,0	2.815,4	1.104,0	39,2%	1.132,3	43,5%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	153,1	81,5%	161,0	80,8%
01 Total		197,8	188,0	153,1	81,5%	161,0	80,8%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	7,6	10,3	4,0	39,3%	3,6	40,4%
	1321 Seguridad ciudadana	166,7	194,2	85,5	44,1%	64,3	37,0%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,7	0,2	31,8%	0,2	33,6%
	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	23,0	3,1	13,3%	4,2	21,0%
	1351 Protección civil	1,7	0,4	0,2	49,6%	0,2	46,2%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	39,1	47,1	20,3	43,1%	16,3	37,5%
13 Total		283,4	326,7	113,3	34,7%	88,8	29,7%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	19,5	23,2	9,9	42,5%	9,0	36,2%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	9,7	10,8	4,7	43,8%	4,0	41,7%
	1512 Gestión del suelo	17,9	21,7	6,0	27,9%	7,8	30,7%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	143,3	234,6	50,1	21,4%	92,0	49,1%
	1514 Proyectos y estrategia	1,8	1,9	0,5	25,2%	0,5	31,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	1,4	0,4	0,1	30,8%	0,4	35,1%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,7	8,1	1,1	13,1%	2,7	35,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	12,8	16,1	7,3	45,1%	7,3	41,2%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	14,3	20,5	4,4	21,5%	6,0	41,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	8,2	2,2	26,4%	3,0	36,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	8,3	9,1	1,7	18,9%	1,4	17,1%
	1534 Espacio público	55,9	37,0	5,0	13,4%	21,2	26,1%
	1535 Ley de Barrios	0,6	3,2	0,3	7,8%	3,4	51,3%
15 Total		301,0	394,8	93,2	23,6%	158,7	40,3%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	20,7	19,5	7,6	39,1%	9,7	39,7%
	1611 Abastecimiento de las aguas	2,3	6,2	1,1	18,5%	1,1	48,3%
	1621 Recogida de residuos	98,1	85,2	16,6	19,4%	17,2	19,5%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,5	4,7	0,1	1,9%	0,1	2,0%
	1623 Tratamiento de residuos	56,0	9,0	3,9	44,0%	22,9	40,8%
	1631 Limpieza viaria	168,9	177,0	41,4	23,4%	42,6	24,1%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	37,0	34,6	6,5	18,8%	13,6	35,0%
	1691 Protección y control de animales	1,3	2,0	0,4	20,2%	0,6	24,2%
16 Total		400,9	350,1	77,7	22,2%	107,8	26,6%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	54,3	52,3	17,0	32,5%	18,9	34,9%
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	1,7	1,5	0,2	11,2%	0,4	20,5%
	1722 Educación medioambiental	1,5	1,6	0,4	23,6%	0,4	25,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,4	3,2	0,7	21,9%	1,3	36,8%
17 Total		59,8	58,6	18,2	31,1%	20,9	34,3%
19 Ajuste prórroga AG1	1999 Ajuste prórroga AG1			14,3	0,0	0,0	--
19 Total				14,3	0,0	0,0	--
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,7	0,6	0,2	37,1%	0,2	34,9%
21 Total		0,7	0,6	0,2	37,1%	0,2	34,9%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	7,2	9,0	3,1	34,1%	2,5	34,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,1	10,3	4,8	46,3%	3,8	40,7%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	4,9	5,2	1,2	22,5%	1,3	28,7%
	2311 Atención infancia y adolescencia	7,8	8,8	3,1	35,6%	2,5	32,2%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,5	0,1	3,9%	0,1	6,5%
	2313 Atención a las personas mayores	29,4	29,8	8,8	29,3%	7,4	25,3%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	27,2	27,5	8,1	29,5%	6,5	23,2%
	2315 Servicios sociales básicos	97,7	128,7	55,8	43,4%	50,3	51,4%
	2316 Atención a la inmigración	6,5	5,3	1,2	22,5%	1,7	24,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	6,6	9,1	3,9	43,3%	2,4	36,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,1	0,6	0,0	0,0%	0,0	6,3%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	4,0	3,7	0,9	23,8%	1,0	27,2%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	4,5	5,8	0,9	15,3%	0,9	17,8%
	2322 Promoción y atención a la juventud	5,9	6,3	1,7	27,1%	1,8	30,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	4,6	6,2	1,7	27,6%	2,7	57,9%
	2324 Promoción de las mujeres	0,6	0,9	0,2	20,1%	0,2	25,1%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	2,4	2,5	0,2	8,2%	0,7	26,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	2,9	3,7	0,3	9,1%	0,6	20,1%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,8	0,0	0,0	--	0,3	31,4%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,6	0,5	0,3	59,0%	0,2	16,0%
	2329 Cooperación y ayuda	7,4	9,1	0,1	1,6%	0,9	11,8%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	8,9	10,7	4,0	37,6%	4,1	42,7%
	2391 Fondo de contingencia social	2,9	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23 Total		243,5	294,0	100,4	34,2%	91,7	37,4%
29 Ajuste prórroga AG2	2999 Ajuste prórroga AG2			4,2	0,0	0,0	--
29 Total				4,2	0,0	0,0	--
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	16,8	16,6	9,1	55,1%	9,0	50,2%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	1,5	66,7%	1,5	66,7%
31 Total		19,0	18,9	10,6	56,5%	10,5	52,0%
32 Educación	3201 Administración general de educación	14,4	23,1	3,5	15,3%	0,3	1,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	38,0	38,0	31,8	83,7%	29,8	78,4%
	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	0,4%	0,0	0,2%
	3261 Servicios complementarios de educación	6,6	7,2	0,2	3,0%	2,7	40,3%
	3262 Promoción educativa	7,6	9,8	0,7	6,9%	2,7	25,9%
	3281 Enseñanzas musicales	4,8	5,2	2,8	54,3%	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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	28,9	30,4	20,5	67,5%	18,1	62,4%
32 Total		113,4	126,7	59,6	47,0%	57,5	42,5%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	3,2	19,0%	3,5	17,5%
	3321 Bibliotecas	12,5	12,6	0,0	0,2%	12,5	98,9%
	3331 Museos y artes plásticas	47,3	48,8	47,3	96,9%	47,4	100,0%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	17,2	11,2	65,0%	0,0	0,2%
	3341 Promoción cultural	16,6	16,5	1,2	7,0%	1,2	7,1%
	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	14,9	6,0	40,4%	5,8	46,9%
3381 Fiestas y actos populares	6,5	6,9	0,7	10,0%	0,7	10,0%	
33 Total		134,1	134,1	69,6	51,9%	71,2	53,6%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	12,0	12,6	5,1	40,5%	11,1	72,5%
	3421 Instalaciones deportivas	5,0	6,4	0,1	1,2%	0,1	2,4%
	3431 Acontecimientos deportivos	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		24,6	26,6	5,2	19,5%	11,2	40,6%
39 Ajuste prórroga AG3	3999 Ajuste prórroga AG3			3,5	0,0%	0,0	--
39 Total				3,5	0,0%	0,0	--
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	3,2	4,8	2,1	44,0%	1,3	42,8%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	16,1	12,6	0,8	6,1%	6,8	34,4%
	4314 Promoción del comercio	6,7	7,8	0,6	7,8%	1,6	23,6%
	4321 Fomento y promoción del turismo	4,2	6,3	3,0	47,1%	2,8	38,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,5	41,7	9,7	23,2%	18,2	37,2%
	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	6,9	56,5%	10,2	58,5%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,6	0,8	0,1	6,6%	0,2	28,7%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria		4,0	0,2	4,5%		
43 Total		96,3	91,3	23,4	25,7%	41,0	39,0%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	116,6	147,1	64,5	43,8%	51,6	44,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	16,8	5,4	31,9%	5,5	32,5%
44 Total		133,4	164,0	69,8	42,6%	57,1	42,5%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	17,5	15,7	5,4	34,5%	9,0	51,5%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,1	1,7	0,5	31,5%	0,3	32,4%
	4999 Ajuste prórroga AG4		0,1	0,0	0,0%	0,0	--
49 Total		18,6	17,5	5,9	34,0%	9,3	50,5%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	20,7	22,8	9,5	41,9%	8,3	39,7%
	9122 Relaciones institucionales	6,8	7,8	3,9	50,1%	3,3	46,5%
91 Total		27,5	30,6	13,5	44,0%	11,6	41,4%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	50,9	56,3	19,1	34,0%	18,7	34,5%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,8	0,9	0,4	43,7%	0,3	41,0%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	3,2	4,6	1,8	40,1%	1,2	36,7%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	6,3	7,5	2,7	35,5%	2,2	32,6%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	--	0,0	--
	9232 Estadísticas y estudios municipales	1,6	2,4	0,9	39,7%	0,5	32,8%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	9,1	13,3	2,5	18,7%	5,2	58,3%
	9249 Memoria histórica		0,4	0,0	0,0%	0,0	--
	9251 Información y atención al ciudadano	14,3	16,6	5,8	34,8%	4,2	28,8%
	9252 Comunicación corporativa	21,8	22,6	4,0	17,5%	8,5	39,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	58,5	58,6	15,4	26,3%	19,1	33,9%
	9291 Fondo de contingencia	3,6	5,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	23,2	56,3	9,4	16,7%	0,5	5,1%
92 Total		194,6	245,4	62,0	25,3%	60,6	33,9%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	4,8	2,1	42,4%	2,0	35,5%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	26,6	30,0	13,9	46,4%	13,9	49,2%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	85,4	101,8	32,7	32,1%	24,8	27,5%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,7	0,8	0,4	47,7%	0,3	44,4%
93 Total		118,2	137,4	49,0	35,7%	41,1	32,9%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	89,1	113,2	30,5	26,9%	33,5	36,4%
94 Total		89,1	113,2	30,5	26,9%	33,5	36,4%
99 Ajuste prórroga AG9	9999 Ajuste prórroga AG9			4,9	0,0%	0,0	--
99 Total				4,9	0,0%	0,0	--
TOTAL		2.455,9	2.745,4	955,4	34,8%	1.034,0	39,7%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	6,8	39,1%	5,7	37,1%
	11 Personal eventual	7,6	7,0	3,7	53,3%	2,9	37,3%
	12 Personal funcionario	211,4	251,0	113,3	45,1%	74,6	35,2%
	13 Personal laboral	9,1	10,2	4,9	48,6%	3,3	35,5%
	15 Incentivos al rendimiento	33,4	75,7	23,2	30,6%	19,1	61,8%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,3	78,9	34,9	44,2%	33,1	40,9%
1 Total		355,8	440,1	186,9	42,5%	138,7	39,0%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	22,6	22,1	8,6	39,2%	9,9	44,3%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	18,1	19,0	4,5	23,7%	2,9	16,5%
	22 Material, suministros y otros	558,3	570,9	122,7	21,5%	130,3	23,3%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,5	3,0	0,8	25,6%	0,9	29,4%
	29 Ajuste prórroga cap.2	0,0	14,5	0,0	0,0%		
2 Total		602,4	629,5	136,6	21,7%	144,0	23,9%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	34,2	24,3	6,6	27,2%	12,5	36,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,1	10,5%
3 Total		34,7	24,9	6,6	26,7%	12,6	36,3%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	239,4	288,1	124,2	43,1%	127,8	47,7%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	288,2	302,2	101,1	33,5%	117,4	39,8%
	45 A comunidades autónomas	4,0	3,5	1,5	42,9%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	357,5	366,1	155,9	42,6%	160,6	42,8%
	47 A empresas privadas	1,1	1,1	0,1	4,7%	0,4	37,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	104,3	81,0	22,9	28,2%	33,8	41,0%
	49 Al exterior	0,1	11,5	0,1	0,5%	0,1	64,6%
4 Total		994,7	1.053,4	405,7	38,5%	440,0	43,1%
	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	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		6,5	15,9	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		1.994,0	2.163,8	735,8	34,0%	735,4	36,5%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	254,9	305,9	54,6	17,9%	124,9	37,9%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	8,0	24,6	2,4	9,8%	2,0	11,2%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	0,3	4,6	0,7	15,4%	6,3	67,4%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	3,4	21,0	0,5	2,4%	1,0	7,1%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,6	0,3	0,1	31,1%	0,2	26,9%
6 Total		267,2	356,4	58,3	16,4%	134,3	36,2%
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	8,1	2,1	26,0%	1,1	5,9%
	75 A comunidades autónomas	0,0	15,0	0,0	0,0%		
	76 A entidades locales	4,1	6,4	0,0	0,0%	3,5	30,6%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,1	1,6	0,0	0,0%	0,2	9,9%
	79 Al exterior	0,0			–		–
7 Total		15,6	40,9	2,1	5,1%	8,4	23,8%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		282,8	397,3	60,4	15,2%	142,7	35,1%
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%	7,8	47,6%
	87 Aportación patrimonial	0,0	13,7	4,4	32,2%		
8 Total		21,4	26,5	12,2	46,1%	7,8	36,5%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	156,2	156,2	146,2	93,6%	147,7	93,7%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,6	40,9%	0,4	28,0%
9 Total		157,7	157,7	146,9	93,1%	148,1	93,1%
Total gastos financieros		179,1	184,3	159,1	86,3%	156,0	86,3%
Total general		2.455,9	2.745,4	955,4	34,8%	1.034,0	39,7%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	145,7	45,7	31,4%	72,3	39,1%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	6,5	7,7	2,7	35,2%	2,2	32,0%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	12,0	6,2	1,8	28,3%	4,5	38,2%
01 Sector de Recursos	146,7	159,7	50,2	31,4%	79,0	38,8%
02 Gerencia de Derechos Sociales	283,2	327,9	136,4	41,6%	81,0	36,9%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	232,4	261,0	111,2	42,6%	91,3	36,4%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	47,4	80,6	21,6	26,7%	26,1	37,9%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	340,6	295,3	70,3	23,8%	89,2	28,8%
0503 Gerencia de Urbanismo	6,6	5,0	1,1	21,4%	1,5	24,5%
0504 Gerencia de Infraestructuras y Coordinación Urbana	40,1	55,9	8,1	14,5%	20,0	32,6%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	434,7	436,7	101,0	23,1%	136,8	30,6%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	75,0	90,6	30,9	34,1%	21,1	41,7%
0702 Gerencia de Empresa, Ocupación y Turismo	72,3	60,7	20,9	34,5%	32,9	50,3%
07 Sector de Presidencia y Economía	147,2	151,2	51,8	34,3%	54,0	46,6%
0703 Servicios Centrales	754,1	894,2	324,7	36,3%	369,4	44,7%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	156,8	170,9	75,5	44,2%	119,1	53,8%
Total Sectores	2.155,1	2.401,7	850,9	35,4%	930,6	40,7%
0601 Distrito de Ciutat Vella	45,6	49,3	17,0	34,6%	15,5	33,2%
0602 Distrito del Eixample	39,6	43,5	14,0	32,2%	13,3	31,8%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	33,4	38,4	9,5	24,7%	12,3	32,7%
0604 Distrito de Les Corts	15,4	17,8	5,6	31,4%	5,1	30,3%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	21,3	22,5	9,8	43,7%	7,8	32,1%
0606 Distrito de Gràcia	22,0	27,7	7,5	27,1%	7,5	31,8%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	26,8	32,1	9,3	29,1%	9,4	32,6%
0608 Distrito de Nou Barris	30,2	37,1	10,6	28,7%	9,6	31,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,1	31,0	8,8	28,4%	10,0	36,3%
0610 Distrito de Sant Martí	37,4	44,4	12,3	27,6%	13,0	31,2%
Total Distritos	300,8	343,7	104,4	30,4%	103,4	32,5%
TOTAL	2.455,9	2.745,4	955,4	34,8%	1.034,0	39,7%

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