

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	48,8	95,3%	47,8	93,4%
	10 Impuesto sobre la renta	51,2	51,2	48,8	95,3%	47,8	93,4%
	11301 IBI de naturaleza urbana	615,3	615,3	531,2	86,3%	525,5	85,4%
	11401 IBI de características especiales	8,1	8,1	8,2	100,8%	7,7	94,6%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	58,6	58,6	61,4	104,7%	61,3	104,6%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	120,8	120,8	162,7	134,7%	153,1	126,7%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	763,4	95,1%	747,6	93,1%
	13000 Impuestos actividades económicas (IAE)	80,6	80,6	37,5	46,5%	30,6	37,9%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,0	9,0	9,0	99,7%	8,4	92,6%
	13 Sobre actividades económicas	89,7	89,7	46,5	51,9%	38,9	43,4%
	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	858,8	91,0%	834,4	88,4%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	30,5	30,5	24,7	81,0%	28,0	91,6%
	21 Impuesto sobre valor añadido	30,5	30,5	24,7	81,0%	28,0	91,6%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	73,0%	0,4	94,1%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	90,7%	0,1	95,9%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	2,7	84,2%	3,0	93,2%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	4,7	4,7	4,4	93,7%	4,7	101,6%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	111,5%	0,0	126,3%
	22 Sobre consums específicos	8,5	8,5	7,5	89,1%	8,3	97,9%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	16,8	16,8	25,3	150,6%	18,9	112,6%
	29 Otros impuestos indirectos	16,8	16,8	25,3	150,6%	18,9	112,6%
2 Total		55,7	55,7	57,5	103,2%	55,1	98,9%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	28,3	28,3	13,6	47,9%	14,2	50,1%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	23,3	23,3	12,1	52,0%	8,7	37,3%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,2	92,2	53,2	57,7%	52,5	57,0%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,8	27,8	21,3	76,5%	21,1	75,9%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	6,5	6,5	9,7	149,6%	7,9	121,7%
	38 Reintegros	0,9	0,9	1,4	163,7%	1,3	154,0%
	39 Otros ingresos	81,1	81,2	112,5	138,6%	114,8	141,2%
3 Total		260,1	260,1	223,8	86,0%	220,5	84,7%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,2	0,2	99,9%	0,5	211,1%
	42 De la administración del Estado	942,5	943,1	817,4	86,7%	916,9	97,0%
	45 De comunidades autónomas	52,4	69,0	61,8	89,5%	79,2	136,1%
	46 De entidades locales	56,5	56,9	5,3	9,4%	55,3	97,6%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,1	-	0,1	110,4%
	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	1,1	173,0%	1,0	43,8%
4 Total		1.051,4	1.069,8	885,9	82,8%	1.052,9	99,1%
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	1,7	54,2%	6,1	191,8%
	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	1,6	79,3%	1,8	87,4%
	55 Productos de concesiones i aprov.	36,4	36,4	35,3	97,0%	25,3	69,5%
5 Total		42,1	42,1	38,7	91,8%	33,2	78,8%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.353,2	2.371,6	2.064,7	87,1%	2.196,1	92,9%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	1,7	1717,0%	4,3	855,6%
	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	1,8	1758,4%	4,8	957,2%
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	11,2	109,3%	15,2	107,3%
	76 A entidades locales	0,0	8,8	17,7	200,7%	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	100,0%
	79 Del exterior	0,0	0,0	0,3	-	2,3	225,3%
7 Total		10,0	19,0	30,6	160,8%	21,6	46,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		10,1	19,1	32,3	169,1%	26,4	55,6%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	0,0	0,5%	5,0	100,0%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	-	0,2	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	159,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		5,0	164,9	0,0	0,0%	5,2	4,3%
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	2,7	173,5%	1,5	93,8%
9 Total		157,7	280,0	2,7	1,0%	1,5	0,8%
Total ingresos financieros		162,7	444,9	2,7	0,6%	6,7	2,4%
Total general		2.526,0	2.835,6	2.099,7	74,1%	2.229,2	82,7%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	175,9	93,6%	182,6	96,4%
01 Total		197,8	188,0	175,9	93,6%	182,6	96,4%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	7,6	10,5	8,1	77,4%	7,9	88,1%
	1321 Seguridad ciudadana	166,7	196,6	168,3	85,6%	148,8	85,9%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,6	0,5	78,7%	0,5	76,3%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	51,8	55,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	15,8	20,3	10,8	53,1%	11,1	54,2%
	1351 Protección civil	1,7	0,5	0,4	92,0%	0,4	117,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	39,1	48,2	40,9	84,9%	36,5	83,0%
13 Total		283,4	331,9	229,1	69,0%	205,2	68,5%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	19,5	24,5	20,6	84,2%	19,1	78,1%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	9,7	10,6	9,3	88,1%	8,8	91,9%
	1512 Gestión del suelo	17,9	72,9	59,9	82,2%	33,7	54,4%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	143,3	191,4	163,9	85,6%	176,3	88,5%
	1514 Proyectos y estrategia	1,8	2,6	2,0	76,1%	1,4	78,4%
	1515 Planeamiento de la ciudad	1,4	0,4	0,2	62,5%	0,7	71,4%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,7	8,2	8,0	97,0%	7,5	97,8%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	12,8	19,2	15,2	79,1%	17,4	54,9%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	14,3	20,1	17,1	85,1%	10,3	71,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	8,2	6,1	74,1%	6,7	81,7%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	8,3	8,9	4,5	50,4%	4,1	54,4%
	1534 Espacio público	55,9	35,5	21,9	61,6%	46,8	61,7%
	1535 Ley de Barrios	0,6	3,3	1,3	40,5%	6,0	78,0%
15 Total		301,0	405,6	329,9	81,3%	338,7	75,1%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	20,7	20,4	17,2	84,2%	20,1	80,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	2,3	6,1	4,2	68,5%	3,0	84,6%
	1621 Recogida de residuos	98,1	85,3	57,9	67,9%	59,7	67,8%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,5	4,7	2,2	46,8%	3,4	80,6%
	1623 Tratamiento de residuos	56,0	6,1	4,2	68,8%	49,6	88,5%
	1631 Limpieza viaria	168,9	177,1	127,1	71,8%	133,3	75,3%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	37,0	31,8	17,3	54,5%	30,6	79,4%
	1691 Protección y control de animales	1,3	2,5	1,6	66,4%	2,2	91,5%
16 Total		400,9	345,9	231,7	67,0%	301,8	74,2%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	54,3	51,4	39,8	77,3%	41,1	79,2%
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	1,7	1,7	0,8	44,7%	1,1	61,3%
	1722 Educación medioambiental	1,5	1,6	1,0	62,3%	1,1	71,9%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,4	3,6	1,3	35,8%	2,4	85,8%
17 Total		59,8	58,3	42,8	73,4%	45,7	78,8%
19 Ajuste prórroga AG1	1999 Ajuste prórroga AG1	0,0	3,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
19 Total		0,0	3,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,7	0,6	0,5	93,0%	0,6	84,7%
21 Total		0,7	0,6	0,5	93,0%	0,6	72,9%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	7,2	9,6	6,6	68,5%	5,6	83,8%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,1	10,3	9,2	89,2%	8,2	86,3%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	4,9	5,5	2,7	49,8%	2,9	58,6%
	2311 Atención infancia y adolescencia	7,8	9,0	7,6	84,9%	5,8	73,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,3	0,7	56,9%	0,7	59,1%
	2313 Atención a las personas mayores	29,4	30,4	22,6	74,2%	24,2	81,1%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	27,2	29,3	18,6	63,5%	19,3	69,6%
	2315 Servicios sociales básicos	97,7	149,2	143,6	96,3%	102,6	97,9%
	2316 Atención a la inmigración	6,5	6,2	3,5	56,9%	4,5	58,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	6,6	8,8	7,1	81,1%	5,2	76,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,1	0,6	0,4	75,6%	0,1	15,9%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	4,0	3,4	2,5	73,8%	2,2	17,1%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	4,5	7,1	5,5	77,8%	4,5	83,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	5,9	5,9	4,1	69,0%	3,8	66,0%
	2323 Promoción de las personas mayores	4,6	5,3	3,1	58,7%	3,6	79,8%
	2324 Promoción de las mujeres	0,6	1,0	0,6	56,4%	0,3	50,5%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	2,4	2,3	1,1	47,1%	1,4	55,3%
	2326 Promoción social de la inmigración	2,9	3,8	2,6	69,0%	1,7	69,6%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,8	0,0	0,0	-	0,5	60,1%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,6	0,7	0,5	69,8%	0,8	51,0%
	2329 Cooperación y ayuda	7,4	9,1	3,7	40,4%	5,2	57,2%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	8,9	10,9	10,8	98,6%	9,7	98,1%
	2391 Fondo de contingencia social	2,9	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23 Total		243,5	309,7	257,2	83,0%	212,9	80,8%
29 Ajuste prórroga AG2	2999 Ajuste prórroga AG2	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
29 Total		0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	16,8	23,5	19,2	81,5%	16,7	92,5%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,5	2,2	90,1%	2,2	100,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		19,0	26,0	21,4	82,3%	19,0	93,3%
32 Educación	3201 Administración general de educación	14,4	29,9	20,1	67,1%	21,8	63,4%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	38,0	38,0	38,0	100,0%	38,0	100,0%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,3	1,3	1,3	100,0%	1,3	100,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	7,5	7,6	7,6	100,0%	7,5	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	6,6	10,4	6,7	64,7%	10,9	95,7%
	3262 Promoción educativa	7,6	8,8	8,1	92,3%	11,3	99,3%
	3281 Enseñanzas musicales	4,8	5,2	5,2	100,0%	4,8	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	2,9	2,9	100,0%	2,9	100,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	1,3	100,0%	1,3	100,0%
	3291 Guarderías municipales	28,9	30,4	30,4	100,0%	28,5	98,6%
32 Total		113,4	135,8	121,6	89,5%	128,3	90,4%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	21,7	21,1	97,2%	18,8	92,8%
	3321 Bibliotecas	12,5	14,9	14,6	98,3%	12,7	99,4%
	3331 Museos y artes plásticas	47,3	50,8	49,0	96,5%	47,4	99,9%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	17,8	17,3	97,2%	17,3	100,0%
	3341 Promoción cultural	16,6	16,4	15,8	96,4%	15,9	97,3%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centros cívicos	13,2	14,8	12,8	86,1%	9,9	80,3%
3381 Fiestas y actos populares	6,5	7,8	6,6	85,2%	6,1	88,5%	
33 Total		134,1	144,4	137,4	95,2%	128,2	96,1%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	12,0	12,8	12,5	97,3%	12,9	71,4%
	3421 Instalaciones deportivas	5,0	6,4	6,4	99,8%	4,6	98,7%
	3431 Acontecimientos deportivos	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,7	100,0%
34 Total		24,6	26,8	26,4	98,7%	25,3	82,8%
39 Ajuste prórroga AG3	3999 Ajuste prórroga AG3	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
39 Total		0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	3,2	4,9	4,1	82,8%	3,0	62,9%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	16,1	20,7	10,0	48,2%	17,1	81,1%
	4314 Promoción del comercio	6,7	7,2	3,1	43,2%	3,5	55,2%
	4321 Fomento y promoción del turismo	4,2	11,1	6,0	54,2%	7,9	87,4%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,5	32,5	28,6	87,9%	48,1	90,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	0,9	0,1	15,1%	1,3	92,6%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,5	12,1	9,5	78,7%	12,7	69,6%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,6	1,3	0,5	36,8%	0,4	43,3%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	0,0	3,7	0,7	19,7%	0,4	63,6%
43 Total		96,3	94,5	62,7	66,3%	94,2	81,9%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	116,6	144,3	129,3	89,6%	116,8	100,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	16,7	13,5	80,9%	13,5	80,3%
44 Total		133,4	161,0	142,8	88,7%	130,2	97,5%
45 Infraestructuras	4591 Otras infraestructuras	0,0	5,0	5,0	100,0%	0,0	0,0%
45 Total		0,0	5,0	5,0	100,0%	0,0	0,0%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	17,5	15,7	15,7	100,0%	17,2	98,4%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,1	1,7	1,2	68,3%	0,8	72,6%
	4999 Ajuste prórroga AG4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
49 Total		18,6	17,4	16,8	96,9%	17,9	97,0%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	20,7	23,1	20,5	89,0%	18,4	88,4%
	9122 Relaciones institucionales	6,8	8,1	5,7	70,9%	5,9	80,3%
91 Total		27,5	31,2	26,3	84,3%	24,2	86,3%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	50,9	55,2	39,3	71,1%	44,8	76,8%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,8	0,9	0,8	88,2%	0,7	89,3%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	3,2	4,6	3,9	83,9%	2,8	80,9%
	9221 Servicio de organización y recursos humanos	6,3	7,6	5,8	76,7%	5,3	77,8%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	1,6	2,5	2,0	81,3%	1,5	68,4%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	9,1	13,8	9,8	70,5%	8,0	86,5%
	9249 Memoria histórica	0,0	0,4	0,4	100,0%	0,0	-
	9251 Información y atención al ciudadano	14,3	17,0	14,0	82,3%	11,4	75,7%
	9252 Comunicación corporativa	21,8	22,8	11,9	52,3%	18,5	81,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	58,5	58,1	42,9	73,9%	46,5	82,5%
	9291 Fondo de contingencia	3,6	3,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	23,2	33,7	9,4	28,0%	1,2	17,1%
92 Total		194,6	220,1	140,2	63,7%	140,8	77,3%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,2	3,9	74,6%	4,0	73,0%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	26,6	30,2	28,9	95,7%	27,5	96,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	85,4	105,2	68,8	65,4%	67,4	73,1%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,7	0,9	0,8	89,1%	0,7	79,9%
93 Total		118,2	141,6	102,5	72,4%	99,7	78,4%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	89,1	113,8	113,8	100,0%	85,8	89,3%
94 Total		89,1	113,8	113,8	100,0%	85,8	89,3%
99 Ajuste prórroga AG9	9999 Ajuste prórroga AG9	0,0	3,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
99 Total		0,0	3,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
TOTAL		2.455,9	2.765,5	2.184,1	79,0%	2.181,1	80,9%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	18,0	15,7	86,8%	12,8	81,0%
	11 Personal eventual	7,6	7,4	6,6	89,6%	6,9	88,7%
	12 Personal funcionario	211,4	250,9	220,6	87,9%	180,5	84,2%
	13 Personal laboral	9,1	10,3	9,1	87,7%	7,4	78,0%
	15 Incentivos al rendimiento	33,4	57,0	32,3	56,7%	28,0	90,7%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,3	80,1	72,9	91,0%	73,6	90,0%
1 Total		355,8	423,7	357,1	84,3%	309,3	85,8%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	22,6	21,5	16,8	78,0%	19,6	90,1%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	18,1	23,0	12,4	53,9%	10,9	54,5%
	22 Material, suministros y otros	558,3	571,6	374,1	65,4%	394,3	71,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,5	2,7	1,7	62,1%	1,8	69,8%
	29 Ajuste prórroga cap.2	0,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
2 Total		602,4	623,8	404,9	64,9%	426,6	71,2%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	34,2	24,3	18,3	75,4%	22,6	95,6%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,1	22,1%	0,7	58,8%
3 Total		34,7	24,9	18,4	74,2%	23,4	93,8%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	239,4	313,7	307,6	98,1%	266,0	96,3%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	288,2	313,5	218,4	69,7%	227,3	74,2%
	45 A comunidades autónomas	4,0	6,4	3,7	57,6%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	357,5	375,2	365,9	97,5%	369,4	94,7%
	47 A empresas privadas	1,1	3,1	0,7	24,1%	0,6	52,1%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	104,3	85,0	55,5	65,2%	61,6	65,2%
	49 Al exterior	0,1	3,5	0,4	11,1%	0,1	93,9%
4 Total		994,7	1.100,4	952,2	86,5%	925,0	86,4%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	3,6	3,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	51 Fondo de contingencia social	2,9	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		6,5	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		1.994,0	2.176,4	1.732,7	79,6%	1.684,2	82,0%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	254,9	274,8	201,8	73,4%	258,6	76,8%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	8,0	18,3	5,7	31,2%	9,7	47,1%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	0,3	43,7	38,6	88,3%	20,0	45,2%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	3,4	22,0	5,7	26,1%	5,6	38,6%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,6	0,8	0,3	41,0%	0,4	75,8%
6 Total		267,2	359,5	252,2	70,1%	294,4	70,6%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	3,6	9,9	9,8	99,3%	3,7	89,4%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,7	14,4	12,3	85,4%	18,6	86,6%
	75 A comunidades autónomas	0,0	15,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	4,1	5,4	3,5	63,7%	5,1	32,3%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,1	0,7	0,0	0,0%	0,5	29,2%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		15,6	45,4	25,5	56,3%	27,7	64,9%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		282,8	404,9	277,7	68,6%	322,1	70,1%
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%	16,3	99,3%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	0,0	13,7	8,8	63,9%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0%
8 Total		21,4	26,5	16,6	62,5%	16,3	76,2%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	156,2	156,2	156,2	100,0%	157,6	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	1,0	62,4%	0,7	47,9%
9 Total		157,7	157,7	157,1	99,6%	158,4	99,5%
Total gastos financieros		179,1	184,3	173,7	94,3%	174,7	96,7%
Total general		2.455,9	2.765,5	2.184,1	79,0%	2.181,1	80,9%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	146,6	113,4	77,4%	150,5	81,6%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	6,5	7,8	6,0	76,2%	5,4	76,8%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	12,0	6,3	3,6	57,3%	7,0	62,8%
01 Sector de Recursos	146,7	160,7	123,0	76,5%	163,0	80,4%
02 Gerencia de Derechos Sociales	283,2	354,2	304,9	86,1%	199,3	82,1%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	232,4	262,9	223,3	84,9%	208,4	83,0%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	47,4	85,7	59,4	69,4%	55,0	68,2%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	340,6	287,2	200,3	69,7%	240,3	77,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	6,6	4,1	2,6	62,7%	3,8	67,9%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	40,1	48,8	28,2	57,9%	46,7	76,0%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	434,7	425,7	290,5	68,2%	345,8	75,4%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	75,0	134,4	104,8	78,0%	62,4	69,9%
0702 Gerencia de Empresa, Ocupación y Turismo	72,3	56,0	44,9	80,1%	61,8	85,0%
07 Sector de Presidencia y Economía	147,2	190,5	149,7	78,6%	124,1	76,7%
0703 Servicios Centrales	754,1	839,1	651,0	77,6%	663,5	80,2%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	156,8	182,3	171,6	94,1%	223,5	98,6%
Total Sectores	2.155,1	2.415,3	1.914,0	79,2%	1.927,7	81,3%
0601 Distrito de Ciutat Vella	45,6	51,3	37,7	73,5%	37,8	79,8%
0602 Distrito del Eixample	39,6	44,3	33,6	76,0%	34,1	81,4%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	33,4	38,6	30,1	77,8%	29,5	78,2%
0604 Distrito de Les Corts	15,4	17,8	13,6	76,6%	13,1	73,9%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	21,3	23,2	18,0	77,6%	18,7	77,4%
0606 Distrito de Gràcia	22,0	27,8	21,7	78,0%	19,2	80,3%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	26,8	33,0	26,6	80,4%	23,1	78,7%
0608 Distrito de Nou Barris	30,2	37,9	28,4	74,9%	21,4	69,6%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,1	31,2	23,9	76,5%	22,1	76,2%
0610 Distrito de Sant Martí	37,4	45,2	36,6	81,0%	34,3	80,5%
Total Distritos	300,8	350,2	270,1	77,1%	253,4	78,1%
TOTAL	2.455,9	2.765,5	2.184,1	79,0%	2.181,1	80,9%

*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.