

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	44,4	86,6%	39,3	76,7%
	10 Impuesto sobre la renta	51,2	51,2	44,4	86,6%	39,3	76,7%
	11301 IBI de naturaleza urbana	615,3	615,3	527,6	85,7%	521,9	84,8%
	11401 IBI de características especiales	8,1	8,1	10,3	126,7%	6,1	75,1%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	58,6	58,6	61,1	104,3%	61,2	104,3%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	120,8	120,8	132,1	109,3%	125,7	104,0%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	731,1	91,1%	714,8	89,0%
	13000 Impuestos actividades económicas (IAE)	80,6	80,6	7,7	9,6%	4,7	5,8%
	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%	7,8	86,5%
	13 Sobre actividades económicas	89,7	89,7	16,7	18,7%	12,5	14,0%
	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	792,2	83,9%	766,7	81,2%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	30,5	30,5	23,8	78,0%	22,9	74,9%
	21 Impuesto sobre valor añadido	30,5	30,5	23,8	78,0%	22,9	74,9%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	80,0%	0,3	77,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	81,9%	0,1	79,3%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	2,7	84,4%	2,5	76,5%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	4,7	4,7	4,0	85,7%	4,0	84,9%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	102,5%	0,0	109,7%
	22 Sobre consums específicos	8,5	8,5	7,2	84,9%	6,9	81,3%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	16,8	16,8	20,6	122,9%	14,8	88,1%
	29 Otros impuestos indirectos	16,8	16,8	20,6	122,9%	14,8	88,1%
2 Total		55,7	55,7	51,6	92,5%	44,5	79,9%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	28,3	28,3	12,2	43,0%	11,8	41,5%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	23,3	23,3	10,3	44,1%	6,5	27,7%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,2	92,2	46,6	50,5%	43,1	46,8%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,8	27,8	10,2	36,7%	9,4	33,8%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	6,5	6,5	8,1	125,5%	5,3	82,1%
	38 Reintegros	0,9	0,9	1,3	145,5%	0,7	83,0%
	39 Otros ingresos	81,1	81,2	87,7	108,0%	100,4	123,6%
3 Total		260,1	260,1	176,3	67,8%	177,1	68,1%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,2	0,2	99,9%	0,4	240,3%
	42 De la administración del Estado	942,5	942,5	787,4	83,5%	750,7	79,4%
	45 De comunidades autónomas	52,4	54,2	32,4	59,8%	65,0	113,9%
	46 De entidades locales	56,5	56,8	4,7	8,3%	45,2	79,7%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,1	-	0,2	120,1%
	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	0,9	142,8%	0,9	41,3%
4 Total		1.051,4	1.054,3	825,7	78,3%	862,3	81,2%
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	0,5	15,2%	5,4	167,3%
	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	1,3	63,8%	1,3	64,5%
	55 Productos de concesiones i aprov.	36,4	36,4	24,4	67,1%	22,8	62,6%
5 Total		42,1	42,1	26,2	62,2%	29,4	69,9%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.353,2	2.356,0	1.872,0	79,5%	1.880,1	79,5%
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%	14,9	105,3%
	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	19,9	104,5%	21,3	45,4%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		10,1	19,1	20,6	107,6%	23,9	50,4%
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	159,8	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	2,5	160,8%	1,1	72,2%
9 Total		157,7	280,0	2,5	0,9%	1,1	0,7%
Total ingresos financieros		162,7	444,8	2,5	0,6%	6,4	3,3%
Total general		2.526,0	2.820,0	1.895,1	67,2%	1.910,3	73,3%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	164,4	87,4%	172,9	86,8%
01 Total		197,8	188,0	164,4	87,4%	172,9	86,8%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	7,6	10,3	6,8	65,6%	6,6	74,4%
	1321 Seguridad ciudadana	166,7	194,3	143,1	73,6%	122,3	70,4%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,7	0,4	56,2%	0,4	68,0%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	51,8	50,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	15,8	20,1	6,9	34,6%	8,9	44,0%
	1351 Protección civil	1,7	0,4	0,4	87,7%	0,3	97,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	39,1	47,8	33,8	70,6%	30,1	68,8%
13 Total		283,4	324,4	191,3	59,0%	168,6	56,3%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	19,5	23,8	17,6	73,9%	15,5	62,6%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	9,7	10,8	8,0	73,7%	7,2	75,3%
	1512 Gestión del suelo	17,9	67,9	44,9	66,1%	14,4	57,4%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	143,3	198,1	108,4	54,7%	167,9	88,4%
	1514 Proyectos y estrategia	1,8	2,7	1,3	50,0%	1,2	68,2%
	1515 Planeamiento de la ciudad	1,4	0,4	0,2	47,5%	0,7	65,7%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,7	8,2	4,7	57,3%	5,3	68,5%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	12,8	19,0	11,3	59,2%	16,0	85,2%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	14,3	20,6	16,7	81,0%	9,5	65,7%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	8,2	4,9	60,1%	5,5	66,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	8,3	8,6	3,6	41,5%	3,3	44,0%
	1534 Espacio público	55,9	35,6	13,4	37,7%	39,2	49,8%
	1535 Ley de Barrios	0,6	3,2	0,7	22,2%	5,3	72,5%
15 Total		301,0	407,1	235,6	57,9%	291,1	73,7%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	20,7	20,4	13,5	66,3%	16,2	66,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	2,3	6,2	3,4	54,5%	2,2	94,2%
	1621 Recogida de residuos	98,1	85,2	46,5	54,6%	45,6	51,6%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,5	4,7	2,1	45,1%	2,8	64,7%
	1623 Tratamiento de residuos	56,0	8,2	4,1	49,8%	36,5	65,1%
	1631 Limpieza viaria	168,9	177,6	101,2	57,0%	101,7	57,5%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	37,0	34,3	14,5	42,4%	25,5	65,9%
	1691 Protección y control de animales	1,3	2,3	1,3	56,4%	2,0	83,5%
16 Total		400,9	351,0	186,7	53,2%	232,5	57,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	54,3	51,4	32,6	63,3%	33,3	61,8%
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	1,7	1,7	0,6	32,7%	0,9	45,2%
	1722 Educación medioambiental	1,5	1,5	0,8	54,1%	1,0	62,9%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,4	3,8	1,2	30,0%	2,1	71,2%
17 Total		59,8	58,4	35,1	60,0%	37,2	61,8%
19 Ajuste prórroga AG1	1999 Ajuste prórroga AG1	0,0	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
19 Total		0,0	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,7	0,6	0,4	71,8%	0,4	66,3%
21 Total		0,7	0,6	0,4	71,8%	0,4	66,3%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	7,2	9,6	5,4	56,4%	4,3	62,0%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,1	10,4	7,9	75,9%	6,9	73,5%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	4,9	5,2	2,2	41,3%	2,2	43,5%
	2311 Atención infancia y adolescencia	7,8	8,8	5,7	64,8%	4,6	59,0%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	0,1	8,8%	0,1	8,9%
	2313 Atención a las personas mayores	29,4	33,8	19,3	56,9%	17,2	57,2%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	27,2	29,7	15,9	53,7%	14,4	51,8%
	2315 Servicios sociales básicos	97,7	128,6	121,2	94,2%	88,0	89,7%
	2316 Atención a la inmigración	6,5	6,3	2,5	39,6%	3,4	47,1%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	6,6	9,5	6,7	70,4%	4,4	65,6%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,1	0,6	0,1	11,7%	0,1	15,4%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	4,0	3,7	1,8	48,8%	1,8	48,9%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	4,5	7,0	3,0	42,3%	2,3	44,0%
	2322 Promoción y atención a la juventud	5,9	6,0	3,2	54,1%	3,1	50,8%
	2323 Promoción de las personas mayores	4,6	6,3	2,6	41,8%	3,4	72,9%
	2324 Promoción de las mujeres	2,6	1,0	0,4	39,5%	0,2	37,2%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	0,4	2,3	0,7	31,9%	1,2	48,6%
	2326 Promoción social de la inmigración	2,9	3,8	2,0	51,6%	1,3	48,3%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,8	0,0	0,0	-	0,4	49,7%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,6	0,6	0,4	63,7%	0,7	48,3%
	2329 Cooperación y ayuda	7,4	9,1	0,5	5,9%	1,4	19,3%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	8,9	10,9	6,4	59,1%	6,4	66,2%
	2391 Fondo de contingencia social	2,9	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23 Total		243,5	295,7	207,9	70,3%	167,9	68,2%
29 Ajuste prórroga AG2	2999 Ajuste prórroga AG2	0,0	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
29 Total		0,0	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	16,8	19,5	15,8	81,0%	14,5	81,1%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	2,2	100,0%	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	21,7	18,0	82,9%	16,8	76,3%
32 Educación	3201 Administración general de educación	14,4	31,2	11,3	36,2%	13,6	39,6%
	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	2,1	27,5%	5,2	69,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	6,6	8,3	6,0	72,3%	5,4	88,7%
	3262 Promoción educativa	7,6	9,8	4,2	42,6%	5,7	55,4%
	3281 Enseñanzas musicales	4,8	5,2	5,2	100,0%	3,6	75,8%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	2,9	2,5	86,3%	0,4	13,7%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	1,3	100,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	28,9	30,4	25,3	83,4%	22,3	76,9%
32 Total		113,4	135,9	97,1	71,5%	95,4	70,5%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	20,3	13,7	67,3%	14,3	70,8%
	3321 Bibliotecas	12,5	14,9	12,4	83,3%	12,5	98,2%
	3331 Museos y artes plásticas	47,3	49,0	47,4	96,7%	47,4	100,0%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	17,3	14,3	82,5%	7,5	43,7%
	3341 Promoción cultural	16,6	16,3	5,7	35,1%	12,1	73,7%
	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	15,0	10,6	70,7%	8,8	71,6%
	3381 Fiestas y actos populares	6,5	7,8	5,8	73,9%	2,8	42,3%
33 Total		134,1	140,8	109,8	78,0%	105,6	79,3%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	12,0	12,8	11,7	92,0%	12,4	78,0%
	3421 Instalaciones deportivas	5,0	6,4	2,8	44,3%	4,6	98,6%
	3431 Acontecimientos deportivos	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,4	5,2%
34 Total		24,6	26,8	14,6	54,5%	17,4	61,6%
39 Ajuste prórroga AG3	3999 Ajuste prórroga AG3	0,0	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
39 Total		0,0	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	3,2	4,8	3,5	71,8%	2,4	74,0%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	16,1	12,6	5,0	39,9%	13,5	67,6%
	4314 Promoción del comercio	6,7	7,3	2,8	38,5%	2,3	34,6%
	4321 Fomento y promoción del turismo	4,2	9,0	5,7	63,3%	5,4	65,2%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,5	42,4	23,0	54,2%	23,7	48,6%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	0,9	0,1	14,7%	0,0	0,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,5	12,1	9,4	77,9%	10,4	59,7%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,6	1,1	0,3	25,7%	0,3	41,8%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	0,0	4,0	0,5	13,0%	0,0	0,0%
43 Total		96,3	94,2	50,3	53,4%	58,0	54,4%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	116,6	147,1	107,8	73,3%	85,3	72,6%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	16,8	10,8	64,3%	10,8	64,3%
44 Total		133,4	164,0	118,6	72,4%	96,0	71,5%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	17,5	15,7	10,8	68,9%	14,0	80,2%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,1	1,7	1,0	59,5%	0,6	59,7%
	4999 Ajuste prórroga AG4	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Total		18,6	17,5	11,8	67,7%	14,6	79,0%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	20,7	22,7	17,5	77,4%	14,9	70,9%
	9122 Relaciones institucionales	6,8	8,0	5,1	63,9%	5,0	67,0%
91 Total		27,5	30,7	22,7	73,8%	19,8	69,9%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	50,9	55,9	32,2	57,7%	34,5	62,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,8	0,9	0,7	74,8%	0,6	75,8%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	3,2	4,6	3,2	68,9%	2,3	67,4%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	6,3	7,5	4,7	62,7%	4,3	64,0%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	1,6	2,4	1,7	69,9%	1,0	62,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	9,1	13,9	8,3	59,9%	6,9	76,7%
	9249 Memoria histórica	0,0	0,4	0,4	100,0%	0,0	-
	9251 Información y atención al ciudadano	14,3	16,8	11,4	68,0%	8,9	62,1%
	9252 Comunicación corporativa	21,8	22,6	8,1	35,8%	16,1	71,2%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	58,5	57,9	26,9	46,5%	33,4	59,0%
	9291 Fondo de contingencia	3,6	5,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	23,2	39,2	9,4	24,1%	0,5	7,5%
92 Total		194,6	228,0	107,1	47,0%	108,7	61,3%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	4,9	3,3	67,8%	3,4	63,2%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	26,6	30,0	23,1	77,1%	20,8	72,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	85,4	104,7	54,5	52,0%	54,6	60,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,7	0,8	0,7	79,7%	0,6	83,1%
93 Total		118,2	140,4	81,5	58,1%	79,4	63,5%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	89,1	113,2	71,9	63,5%	76,7	83,4%
94 Total		89,1	113,2	71,9	63,5%	76,7	83,4%
99 Ajuste prórroga AG9	9999 Ajuste prórroga AG9	0,0	4,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
99 Total		0,0	4,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
TOTAL		2.455,9	2.750,0	1.724,9	62,7%	1.759,2	67,5%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	13,1	75,4%	10,9	70,2%
	11 Personal eventual	7,6	7,0	5,7	81,9%	5,5	71,8%
	12 Personal funcionario	211,4	251,2	189,4	75,4%	149,5	70,3%
	13 Personal laboral	9,1	10,2	7,8	76,2%	6,2	66,6%
	15 Incentivos al rendimiento	33,4	59,3	29,1	49,0%	24,4	85,1%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,3	79,5	59,7	75,1%	59,8	73,8%
1 Total		355,8	424,5	304,7	71,8%	256,3	72,3%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	22,6	21,7	13,4	61,9%	15,5	70,3%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	18,1	22,1	9,4	42,7%	7,3	39,3%
	22 Material, suministros y otros	558,3	575,8	292,3	50,8%	300,7	54,2%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,5	2,9	1,3	45,8%	1,4	45,7%
	29 Ajuste prórroga cap.2	0,0	6,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
2 Total		602,4	628,7	316,5	50,3%	324,9	54,3%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	34,2	24,3	12,5	51,4%	18,8	55,0%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,1	13,1%	0,1	19,6%
3 Total		34,7	24,9	12,6	50,6%	18,9	54,4%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	239,4	294,2	238,8	81,2%	204,5	75,7%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	288,2	309,5	177,0	57,2%	176,1	59,5%
	45 A comunidades autónomas	4,0	3,6	3,5	98,3%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	357,5	377,5	280,1	74,2%	293,7	77,9%
	47 A empresas privadas	1,1	3,0	0,5	16,7%	0,6	55,5%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	104,3	89,2	43,2	48,4%	48,2	56,4%
	49 Al exterior	0,1	6,1	0,4	6,5%	0,1	86,3%
4 Total		994,7	1.083,0	743,6	68,7%	723,2	70,2%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	3,6	5,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	51 Fondo de contingencia social	2,9	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		6,5	7,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		1.994,0	2.168,1	1.377,4	63,5%	1.323,3	65,5%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	254,9	276,0	126,7	45,9%	228,3	69,6%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	8,0	16,9	4,1	24,0%	7,6	40,9%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	0,3	40,5	29,9	73,7%	6,6	71,7%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	3,4	22,4	3,3	14,6%	3,4	25,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,6	0,8	0,3	33,3%	0,3	59,7%
6 Total		267,2	356,6	164,1	46,0%	246,3	66,5%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	3,6	9,9	9,8	99,3%	3,6	93,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,7	8,7	3,7	42,2%	10,9	59,6%
	75 A comunidades autónomas	0,0	15,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	4,1	6,0	3,4	56,2%	4,9	42,2%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,1	1,5	0,0	0,0%	0,5	29,0%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		15,6	41,1	16,9	41,0%	19,9	56,2%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		282,8	397,6	181,0	45,5%	266,2	65,6%
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	6,6	48,1%	0,0	0,0%
8 Total		21,4	26,5	14,4	54,4%	16,3	76,2%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	156,2	156,2	151,2	96,8%	152,6	96,8%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,9	56,6%	0,7	42,5%
9 Total		157,7	157,7	152,0	96,4%	153,3	96,3%
Total gastos financieros		179,1	184,3	166,5	90,3%	169,6	93,9%
Total general		2.455,9	2.750,0	1.724,9	62,7%	1.759,2	67,5%

PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

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

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	83,2	56,8%	121,5	65,5%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	6,5	7,7	4,8	62,2%	4,4	63,2%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	12,0	5,7	3,1	53,7%	6,4	55,6%
01 Sector de Recursos	146,7	160,0	91,1	56,9%	132,3	64,9%
02 Gerencia de Derechos Sociales	283,2	336,2	237,4	70,6%	138,9	62,9%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	232,4	261,1	188,9	72,3%	171,1	68,1%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	47,4	80,9	50,4	62,3%	51,5	73,5%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	340,6	290,7	161,3	55,5%	185,5	59,8%
0503 Gerencia de Urbanismo	6,6	4,9	2,0	40,4%	2,8	47,5%
0504 Gerencia de Infraestructuras y Coordinación Urbana	40,1	48,8	19,6	40,1%	38,8	62,8%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	434,7	425,4	233,2	54,8%	278,6	62,2%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	75,0	130,9	80,6	61,6%	35,9	70,4%
0702 Gerencia de Empresa, Ocupación y Turismo	72,3	61,5	39,2	63,7%	40,2	60,5%
07 Sector de Presidencia y Economía	147,2	192,5	119,8	62,3%	76,0	64,8%
0703 Servicios Centrales	754,1	847,7	495,6	58,5%	575,3	69,9%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	156,8	178,6	129,1	72,3%	180,8	81,3%
Total Sectores	2.155,1	2.401,5	1.495,0	62,3%	1.553,0	67,9%
0601 Distrito de Ciutat Vella	45,6	49,1	33,5	68,2%	31,2	66,5%
0602 Distrito del Eixample	39,6	44,5	29,5	66,2%	28,9	69,5%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	33,4	38,5	25,8	67,0%	22,9	62,2%
0604 Distrito de Les Corts	15,4	17,8	11,2	63,1%	9,8	58,1%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	21,3	23,1	15,1	65,3%	15,1	62,6%
0606 Distrito de Gràcia	22,0	27,7	18,6	67,2%	16,2	67,6%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	26,8	32,9	22,9	69,5%	19,3	66,2%
0608 Distrito de Nou Barris	30,2	38,3	24,7	64,5%	17,8	59,8%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,1	31,2	18,0	57,8%	18,1	66,3%
0610 Distrito de Sant Martí	37,4	45,2	30,5	67,4%	26,7	63,9%
Total Distritos	300,8	348,5	229,8	66,0%	206,1	64,7%
TOTAL	2.455,9	2.750,0	1.724,9	62,7%	1.759,2	67,5%

*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.