

PRESUPUESTO 2017

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	51,3	51,3	45,7	89,1%	44,4	86,6%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	45,7	89,1%	44,4	86,6%
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	521,7	79,4%	527,6	85,7%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	9,7	86,9%	10,3	126,7%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	60,7	106,3%	61,1	104,3%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	153,2	88,7%	132,1	109,3%
	11 Sobre el capital	898,0	898,0	745,3	83,0%	731,1	91,1%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	8,5	10,6%	7,7	9,6%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	63295,8%
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,3	10,3	8,6	83,6%	9,0	99,7%
	13 Sobre actividades económicas	90,5	90,5	17,1	18,9%	16,7	18,7%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
1 Total		1.039,8	1.039,8	808,1	77,7%	792,2	83,9%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	24,9	84,5%	23,8	78,0%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	24,9	84,5%	23,8	78,0%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	77,3%	0,3	80,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	73,7%	0,1	81,9%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	3,0	91,0%	2,7	84,4%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	4,1	79,9%	4,0	85,7%
	22005 Cesión IE hidrocarburos 2014	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	77,5%	0,0	102,5%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	7,5	80,3%	7,2	84,9%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	21,7	97,6%	20,6	122,9%
	29 Otros impuestos indirectos	22,2	22,2	21,7	97,6%	20,6	122,9%
2 Total		60,9	60,9	54,0	88,6%	51,6	92,5%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	12,0	43,8%	12,2	43,0%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	7,2	26,0%	10,3	44,1%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	47,3	48,3%	46,6	50,5%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	6,2	23,0%	10,2	36,7%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	6,6	69,1%	8,1	125,5%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,8	68,2%	1,3	145,5%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	85,2	95,2%	87,7	108,0%
3 Total		280,1	280,1	165,3	59,0%	176,3	67,8%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,1	0,1	139,9%	0,2	99,9%
	42 De la administración del Estado	1.019,4	1.019,4	771,2	75,7%	787,4	83,5%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,1	0,1	149,2%	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	62,4	68,4	50,9	74,5%	32,4	59,8%
	46 De entidades locales	0,4	0,9	0,4	41,8%	4,7	8,3%
	47 De empresas privadas	0,0	0,1	0,3	215,8%	0,1	44750,1%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	14718,8%	0,0	4705,9%
	49 Del exterior	1,0	1,1	2,2	204,1%	0,9	142,8%
4 Total		1.083,3	1.090,0	825,2	75,7%	825,7	78,3%
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	1,2	37,6%	0,5	15,2%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	1,2	-	0,0	0,0%
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,4	1,4	1,2	86,5%	1,3	63,8%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	15,4	41,8%	24,4	67,1%
5 Total		42,1	42,1	19,1	45,5%	26,2	62,2%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.506,3	2.513,0	1.871,8	74,5%	1.872,0	79,5%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	1,2	1159,5%	0,6	647,0%
	61 De las inversiones reales	3,9	3,9	0,1	2,4%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		4,0	4,0	1,3	31,2%	0,7	689,0%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	72 Del Estado	0,0	0,0	0,0	0,0%	1,4	-
	75 De comunidades autónomas	10,7	10,8	0,7	6,7%	0,5	4,5%
	76 A entidades locales	3,2	4,0	2,9	71,9%	17,7	200,7%
	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	0,0%
	79 Del exterior	1,2	1,2	-0,1	-8,2%	0,3	-
7 Total		15,1	16,0	3,5	22,0%	19,9	104,5%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		19,1	20,1	4,8	23,8%	20,6	107,6%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.525,4	2.533,0	1.876,6	74,1%	1.892,5	79,7%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,5%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		5,0	19,0	0,1	0,4%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	204,2	204,2	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	146,7%	2,5	160,8%
9 Total		205,8	205,8	2,3	1,1%	2,5	0,9%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		210,8	224,9	2,4	1,1%	2,5	0,6%
Total general		2.736,2	2.757,9	1.879,0	68,1%	1.895,1	67,2%

PRESUPUESTO 2017

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	155,2	155,2	133,5	86,0%	164,4	87,4%
01 Total		155,2	155,2	133,5	86,0%	164,4	87,4%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	21,7	7,1	32,6%	6,8	65,6%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	165,7	126,0	76,0%	143,1	73,6%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,7	0,4	66,6%	0,4	56,2%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	60,8	57,5	1,1	1,9%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,7	15,5	7,0	45,5%	6,9	34,6%
	1351 Protección civil	0,4	0,4	0,3	84,2%	0,4	87,7%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	45,1	32,4	71,9%	33,8	70,6%
13 Total		295,7	306,5	174,4	56,9%	191,3	59,0%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	27,3	31,8	19,7	61,9%	17,6	73,9%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	11,0	7,9	72,0%	8,0	73,7%
	1512 Gestión del suelo	21,1	50,4	16,8	33,3%	44,9	66,1%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	173,4	204,4	106,5	52,1%	108,4	54,7%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	1,1	0,5	48,7%	1,3	50,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	27,7%	0,2	47,5%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	8,6	5,0	57,4%	4,7	57,3%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,8	20,7	7,2	34,9%	11,3	59,2%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	29,8	9,8	32,8%	16,7	81,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,4	3,2	38,4%	4,9	60,1%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,5	28,3	5,3	18,8%	3,6	41,5%
	1534 Espacio público	21,8	24,9	11,0	44,2%	13,4	37,7%
	1535 Ley de Barrios	0,7	2,0	0,7	35,8%	0,7	22,2%
	1536 Plan de Barrios	19,6	18,8	2,8	14,6%	0,0	0,0%
15 Total		420,5	440,6	196,5	44,6%	235,6	57,9%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	18,9	11,3	60,1%	13,5	66,3%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	8,4	3,2	37,5%	3,4	54,5%
	1621 Recogida de residuos	98,5	95,1	49,6	52,1%	46,5	54,6%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,8	1,7	35,8%	2,1	45,1%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	3,7	0,7	19,3%	4,1	49,8%
	1631 Limpieza viaria	171,1	174,7	105,0	60,1%	101,2	57,0%
	1641 Cementerios	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	32,8	14,3	43,7%	14,5	42,4%
	1691 Protección y control de animales	2,3	2,6	1,7	63,4%	1,3	56,4%
16 Total		352,9	352,9	187,5	53,1%	186,7	53,2%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	56,4	52,1	30,9	59,3%	32,6	63,3%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	13,8	5,4	0,8	15,1%	0,6	32,7%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,1	1,2	40,4%	0,8	54,1%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	3,1	1,9	59,2%	1,2	30,0%
17 Total		76,5	63,7	34,8	54,6%	35,1	60,0%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,6	0,5	0,4	72,8%	0,4	71,8%
21 Total		0,6	0,5	0,4	72,8%	0,4	71,8%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,3	8,9	5,3	59,6%	5,4	56,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	9,7	7,0	72,5%	7,9	75,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,5	7,9	3,0	38,3%	2,2	41,3%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	9,0	6,1	68,1%	5,7	64,8%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,3	0,5	39,8%	0,1	8,8%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	31,3	15,4	49,4%	19,3	56,9%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	36,8	17,0	46,2%	15,9	53,7%
	2315 Servicios sociales básicos	141,0	148,9	119,8	80,5%	121,2	94,2%
	2316 Atención a la inmigración	7,4	8,0	3,7	46,0%	2,5	39,6%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,0	9,4	3,9	41,7%	6,7	70,4%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,6	0,6	0,1	18,1%	0,1	11,7%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	4,0	1,6	40,7%	1,8	48,8%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	8,1	3,2	40,1%	3,0	42,3%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,8	3,3	47,8%	3,2	54,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	6,1	2,9	47,3%	2,6	41,8%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	1,2	0,3	28,0%	0,4	39,5%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,1	1,3	42,1%	0,7	31,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	3,9	2,2	57,8%	2,0	51,6%
	2327 Tiempo y calidad de vida	-	-	-	-	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,5	67,6%	0,4	63,7%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	3,7	36,1%	0,5	5,9%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,7	7,3	67,7%	6,4	59,1%
23 Total		322,2	326,3	208,1	63,8%	207,9	70,3%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	20,0	19,3	13,3	69,0%	15,8	81,0%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	4,1	2,2	55,4%	2,2	100,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	86,5%	-	-
31 Total		22,3	23,4	15,6	66,7%	18,0	82,9%
32 Educación	3201 Administración general de educación	10,7	10,7	7,1	66,5%	11,3	36,2%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,6	39,9	98,4%	38,0	100,0%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	100,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,2	8,2	5,4	66,3%	2,1	27,5%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,1	9,1	8,5	93,9%	6,0	72,3%
	3262 Promoción educativa	8,8	8,8	7,5	85,3%	4,2	42,6%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	0,0	0,0%	5,2	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	3,0	0,0	0,0%	2,5	86,3%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	0,0	0,0%	1,3	100,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	33,4	29,7	89,0%	25,3	83,4%
32 Total		121,8	121,8	98,2	80,6%	97,1	71,5%

PRESUPUESTO 2017

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	28,6	24,6	15,9	64,7%	13,7	67,3%
	3321 Bibliotecas	12,6	13,0	7,1	54,6%	12,4	83,3%
	3331 Museos y artes plásticas	48,1	51,8	48,0	92,6%	47,4	96,7%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	18,2	13,5	74,3%	14,3	82,5%
	3341 Promoción cultural	17,7	20,6	16,6	80,3%	5,7	35,1%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	15,2	15,6	9,6	61,6%	10,6	70,7%
3381 Fiestas y actos populares	8,1	8,8	3,1	35,1%	5,8	73,9%	
33 Total		147,9	152,9	113,8	74,4%	109,8	78,0%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	13,1	9,1	69,4%	11,7	92,0%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	6,5	1,4	22,4%	2,8	44,3%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	3,0	46,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,0	26,1	13,6	51,9%	14,6	54,5%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	4,6	5,4	3,4	64,3%	3,5	71,8%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	30,1	25,9	14,0	54,1%	5,0	39,9%
	4314 Promoción del comercio	7,5	7,3	1,8	25,1%	2,8	38,5%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	9,2	3,7	39,8%	5,7	63,3%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,4	42,4	28,0	66,1%	23,0	54,2%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,9	1,9	0,2	12,9%	0,1	14,7%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,5	12,3	6,0	48,8%	9,4	77,9%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,2	0,4	32,4%	0,3	25,7%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	5,4	1,5	27,1%	0,5	13,0%	
43 Total		99,4	111,0	59,0	53,2%	50,3	53,4%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	145,7	147,2	90,8	61,7%	107,8	73,3%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	15,6	10,4	66,7%	10,8	64,3%
44 Total		162,5	162,8	101,2	62,2%	118,6	72,4%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	34,8	37,9	15,1	39,9%	10,8	68,9%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,9	60,4%	1,0	59,5%
49 Total		36,3	39,4	16,0	40,6%	11,8	67,7%
91 Organos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	22,8	23,3	16,6	71,3%	17,5	77,4%
	9122 Relaciones institucionales	7,4	7,0	3,9	55,3%	5,1	63,9%
91 Total		30,2	30,3	20,5	67,6%	22,7	73,8%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,4	58,0	29,9	51,5%	32,2	57,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,6	71,8%	0,7	74,8%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,3	2,9	67,2%	3,2	68,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	7,6	5,2	68,1%	4,7	62,7%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,4	1,6	69,9%	1,7	69,9%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,8	14,9	8,4	56,2%	8,3	59,9%
	9249 Memoria histórica	0,9	0,9	0,0	4,9%	0,4	100,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	17,7	11,2	63,1%	11,4	68,0%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	22,6	12,0	53,3%	8,1	35,8%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	49,3	52,1	38,6	74,2%	26,9	46,5%
	9291 Fondo de contingencia	13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	30,9	5,7	0,0	0,2%	9,4	24,1%
92 Total		217,7	193,8	110,4	57,0%	107,1	47,0%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	6,0	4,1	68,7%	3,3	67,8%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	30,4	20,4	67,2%	23,1	77,1%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	113,6	115,6	64,2	55,5%	54,5	52,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,6	73,4%	0,7	79,7%
93 Total		150,3	152,8	89,3	58,5%	81,5	58,1%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	97,9	80,0	81,7%	71,9	63,5%
94 Total		98,3	97,9	80,0	81,7%	71,9	63,5%
TOTAL		2.736,2	2.757,9	1.652,9	59,9%	1.724,9	62,7%

PRESUPUESTO 2017

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	17,9	18,2	13,0	71,4%	13,1	75,4%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	4,2	71,7%	5,7	81,9%
	12 Personal funcionario	221,2	226,7	161,9	71,4%	189,4	75,4%
	13 Personal laboral	8,2	8,8	6,2	71,1%	7,8	76,2%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	35,6	28,6	80,3%	29,1	49,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	80,7	60,2	74,6%	59,7	75,1%
1 Total		374,5	376,0	274,2	72,9%	304,7	71,8%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	20,0	23,9	11,9	49,8%	13,4	61,9%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	23,9	9,2	38,7%	9,4	42,7%
	22 Material, suministros y otros	620,5	605,2	310,1	51,2%	292,3	50,8%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,1	1,1	35,9%	1,3	45,8%
2 Total		665,1	656,2	332,4	50,7%	316,5	50,3%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	21,6	21,6	11,3	52,4%	12,5	51,4%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,1	14,4%	0,1	13,1%
3 Total		22,1	22,1	11,4	51,5%	12,6	50,6%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	310,7	322,8	245,8	76,1%	238,8	81,2%
	42 A la Administración del Estado	0,0	0,8	0,8	100,0%	0,0	0,0%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	310,0	329,0	181,2	55,1%	177,0	57,2%
	45 A comunidades autónomas	2,0	3,2	0,2	6,3%	3,5	98,3%
	46 A entidades locales	357,1	362,4	261,8	72,2%	280,1	74,2%
	47 A empresas privadas	4,0	4,9	2,0	40,5%	0,5	16,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	92,2	90,0	44,7	49,7%	43,2	48,4%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,1	51,5%	0,4	6,5%
4 Total		1.076,1	1.113,2	736,6	66,2%	743,6	68,7%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.151,4	2.174,5	1.354,6	62,3%	1.377,4	63,5%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	371,8	337,6	131,9	39,1%	126,7	45,9%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,7	18,6	5,4	28,9%	4,1	24,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	16,8	12,9	76,9%	29,9	73,7%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,3	19,7	3,4	17,4%	3,3	14,6%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,3	0,1	0,0	21,9%	0,3	33,3%
6 Total		411,9	392,9	153,7	39,1%	164,1	46,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,6	5,9	0,0	0,0%	9,8	99,3%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,3	24,0	4,9	20,2%	3,7	42,2%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entidades locales	2,6	3,1	0,3	11,0%	3,4	56,2%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,7	1,7	0,2	12,1%	0,0	-
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	-
7 Total		17,2	34,8	5,5	15,7%	16,9	41,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		429,1	427,7	159,2	37,2%	181,0	45,5%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.580,5	2.602,2	1.513,8	58,2%	1.558,4	60,8%
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	8,0	8,0	8,0	100,0%	7,8	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	-	-	-	-	0,0	100,0%
	87 Aportación patrimonial	15,0	15,0	8,6	57,8%	6,6	48,1%
8 Total		28,0	28,0	16,6	59,5%	14,4	54,4%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	126,1	126,1	121,1	96,0%	151,2	96,8%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	1,3	82,6%	0,9	56,6%
9 Total		127,7	127,7	122,4	95,9%	152,0	96,4%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		155,7	155,7	139,1	89,3%	166,5	90,3%
Total general		2.736,2	2.757,9	1.652,9	59,9%	1.724,9	62,7%

PRESUPUESTO 2017

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	130,0	137,7	85,8	62,3%	83,2	56,8%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	7,8	5,3	67,4%	4,8	62,2%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	10,9	3,4	31,6%	3,1	53,7%
01 Sector de Recursos	150,5	156,4	94,5	60,4%	91,1	56,9%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,2	354,9	236,4	66,6%	237,4	70,6%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	220,2	232,1	119,3	51,4%	-	-
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,4	239,8	170,7	71,2%	188,9	72,3%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,2	69,5	37,5	53,9%	50,4	62,3%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,7	287,4	159,8	55,6%	161,3	55,5%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,4	2,8	63,3%	2,0	40,4%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	60,9	51,4	22,0	42,7%	19,6	40,1%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	417,6	412,7	222,0	53,8%	233,2	54,8%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,8	101,2	63,7	63,0%	80,6	61,6%
0702 Gerencia de Política Económica i Desarrollo Local	39,4	49,9	31,3	62,7%	39,2	63,7%
07 Sector de Presidencia y Economía	124,2	151,1	95,0	62,9%	119,8	62,3%
0703 Servicios Centrales	821,0	780,9	451,9	57,9%	495,6	58,5%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	76,8	76,9	43,4	56,4%	129,1	72,3%
Total Sectores	2.400,9	2.404,8	1.433,1	59,6%	1.495,0	62,3%
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	52,6	34,2	65,0%	33,5	68,2%
0602 Distrito del Eixample	43,2	44,9	29,4	65,5%	29,5	66,2%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,2	38,7	22,5	58,2%	25,8	67,0%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	17,3	10,8	62,8%	11,2	63,1%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,1	23,6	14,1	59,9%	15,1	65,3%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	26,8	17,5	65,3%	18,6	67,2%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	33,1	19,6	59,2%	22,9	69,5%
0608 Distrito de Nou Barris	36,4	40,0	22,6	56,6%	24,7	64,5%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	30,6	19,7	64,2%	18,0	57,8%
0610 Distrito de Sant Martí	44,8	45,5	29,2	64,1%	30,5	67,4%
Total Distritos	335,3	353,1	219,7	62,2%	229,8	66,0%
TOTAL	2.736,2	2.757,9	1.652,9	59,9%	1.724,9	62,7%

*Las unidades orgánicas entre el 2016 y el 2017 no son totalmente comparables a raíz de los cambios organizativos derivados de la nueva estructura municipal.