

## PRESUPUESTO 2017

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

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 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| <b>1 Impuestos directos</b>                            | 10000 Cesión IRPF   | 51,3                     | 51,3                        | 13,3                       | 26,0%               | 13,3                                    | 26,0%                    |
|  | <b>10 Impuesto sobre la renta</b>                         | <b>51,3</b>              | <b>51,3</b>                 | <b>13,3</b>                | <b>95,8%</b>        | <b>13,3</b>                             | <b>26,0%</b>             |
|  | 11301 IBI de naturaleza urbana                            | 657,1                    | 657,1                       | 232,7                      | 35,4%               | 230,0                                   | 37,4%                    |
|  | 11401 IBI de características especiales                   | 11,1                     | 11,1                        | 6,9                        | 62,3%               | 5,1                                     | 62,6%                    |
|  | 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica       | 57,1                     | 57,1                        | 38,2                       | 66,8%               | 38,4                                    | 65,4%                    |
|  | 11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana             | 172,7                    | 172,7                       | 66,7                       | 38,6%               | 45,1                                    | 37,4%                    |
|  | <b>11 Sobre el capital</b>                                | <b>898,0</b>             | <b>898,0</b>                | <b>344,6</b>               | <b>38,4%</b>        | <b>318,5</b>                            | <b>39,7%</b>             |
|  | 13000 Impuesto actividades económicas (IAE)               | 80,2                     | 80,2                        | 2,5                        | 3,1%                | 1,5                                     | 1,9%                     |
|  | 13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas    | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE                | 10,3                     | 10,3                        | 0,0                        | 0,0%                | 5,3                                     | 59,0%                    |
|  | <b>13 Sobre actividades económicas</b>                    | <b>90,5</b>              | <b>90,5</b>                 | <b>2,5</b>                 | <b>2,8%</b>         | <b>6,8</b>                              | <b>7,6%</b>              |
|  | 18000 Directos extinguidos                                | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | <b>18 Directos extinguidos</b>                            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0%</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0%</b>              |
| <b>1 Total</b>   |   | <b>1.039,8</b>           | <b>1.039,8</b>              | <b>360,4</b>               | <b>34,7%</b>        | <b>338,7</b>                            | <b>35,9%</b>             |
| <b>2 Impuestos indirectos</b>                          | 21000 Cesión IVA  | 29,5                     | 29,5                        | 7,0                        | 23,6%               | 7,0                                     | 22,8%                    |
|  | <b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>                    | <b>29,5</b>              | <b>29,5</b>                 | <b>7,0</b>                 | <b>23,6%</b>        | <b>7,0</b>                              | <b>22,8%</b>             |
|  | 22000 Cesión IE alcohol y derivados                       | 0,4                      | 0,4                         | 0,1                        | 26,5%               | 0,1                                     | 26,7%                    |
|  | 22001 Cesión IE cerveza                                   | 0,1                      | 0,1                         | 0,0                        | 25,4%               | 0,0                                     | 26,3%                    |
|  | 22003 Cesión IE tabaco                                    | 3,3                      | 3,3                         | 0,9                        | 27,9%               | 0,9                                     | 28,1%                    |
|  | 22004 Cesión IE hidrocarburos                             | 5,1                      | 5,1                         | 1,1                        | 22,0%               | 1,1                                     | 24,0%                    |
|  | 22005 Cesión IE hidrocarburos 2014                        | 0,4                      | 0,4                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | -                        |
|  | 22006 Cesión IE de productos intermedios                  | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 20,4%               | 0,0                                     | 27,1%                    |
|  | <b>22 Sobre consumos específicos</b>                      | <b>9,3</b>               | <b>9,3</b>                  | <b>2,2</b>                 | <b>23,4%</b>        | <b>2,2</b>                              | <b>25,7%</b>             |
|  | 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras   | 22,2                     | 22,2                        | 8,3                        | 37,3%               | 6,4                                     | 38,4%                    |
|  | <b>29 Otros impuestos indirectos</b>                      | <b>22,2</b>              | <b>22,2</b>                 | <b>8,3</b>                 | <b>37,3%</b>        | <b>6,4</b>                              | <b>38,4%</b>             |
| <b>2 Total</b>   |   | <b>60,9</b>              | <b>60,9</b>                 | <b>17,4</b>                | <b>28,6%</b>        | <b>15,6</b>                             | <b>27,9%</b>             |
| <b>3 Tasas y otros ingresos</b>                        | 30 Tasas por la prestación servicios públicos             | 27,5                     | 27,5                        | 4,0                        | 14,5%               | 2,7                                     | 9,7%                     |
|  | 32 Tasas por la realización de actividades de comp.       | 27,5                     | 27,5                        | 2,4                        | 8,6%                | 3,2                                     | 13,5%                    |
|  | 33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.             | 97,9                     | 97,9                        | 14,7                       | 15,1%               | 15,3                                    | 16,5%                    |
|  | 34 Precios públicos por la prestación de serv.            | 27,1                     | 27,1                        | 1,3                        | 4,8%                | 3,5                                     | 12,5%                    |
|  | 35 Contribuciones especiales                              | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 36 Ventas   | 9,5                      | 9,5                         | 0,6                        | 6,0%                | 1,4                                     | 22,1%                    |
|  | 38 Reintegros   | 1,1                      | 1,1                         | 0,2                        | 16,8%               | 0,8                                     | 91,0%                    |
|  | 39 Otros ingresos   | 89,5                     | 89,5                        | 17,7                       | 19,8%               | 26,5                                    | 32,6%                    |
| <b>3 Total</b>   |   | <b>280,1</b>             | <b>280,1</b>                | <b>40,9</b>                | <b>14,6%</b>        | <b>53,3</b>                             | <b>20,5%</b>             |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>                     | 41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento       | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 42 De la administración del Estado                        | 1.019,4                  | 1.019,4                     | 244,2                      | 24,0%               | 245,9                                   | 26,1%                    |
|  | 45 De comunidades autónomas                               | 62,4                     | 62,6                        | 7,8                        | 12,5%               | 0,5                                     | 1,0%                     |
|  | 46 De entidades locales                                   | 0,4                      | 0,4                         | 0,1                        | 16,3%               | 4,3                                     | 7,6%                     |
|  | 47 De empresas privadas                                   | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 170,6%              | 0,0                                     | 223,5%                   |
|  | 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro         | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 49 Del exterior   | 1,0                      | 1,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>4 Total</b>   |   | <b>1.083,3</b>           | <b>1.083,5</b>              | <b>252,1</b>               | <b>23,3%</b>        | <b>250,8</b>                            | <b>23,8%</b>             |
| <b>5 Ingresos patrimoniales</b>                        | 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                         | 0,9                        | 28,5%               | 0,2                                     | 5,7%                     |
|  | 53 Dividendos y participación beneficios                  | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 54 Rendas de bienes inmuebles                             | 1,4                      | 1,4                         | 0,5                        | 33,5%               | 0,5                                     | 24,1%                    |
|  | 55 Productos de concesiones i aprov.                      | 37,0                     | 37,0                        | 3,9                        | 10,5%               | 6,5                                     | 17,9%                    |
| <b>5 Total</b>   |   | <b>42,1</b>              | <b>42,1</b>                 | <b>5,3</b>                 | <b>12,6%</b>        | <b>7,2</b>                              | <b>17,1%</b>             |
| <b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>     |   | <b>2.506,3</b>           | <b>2.506,5</b>              | <b>676,1</b>               | <b>27,0%</b>        | <b>665,6</b>                            | <b>28,3%</b>             |
| <b>6 Inversiones reales</b>                            | 60 De terrenos  | 0,1                      | 0,1                         | 0,4                        | 402,6%              | 0,0                                     | 45,3%                    |
|  | 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                                     | -                        |
| <b>6 Total</b>   |   | <b>4,0</b>               | <b>4,0</b>                  | <b>0,5</b>                 | <b>12,4%</b>        | <b>0,1</b>                              | <b>70,5%</b>             |
| <b>7 Transferencias de capital</b>                     | 71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento       | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | -                        |
|  | 72 Del Estado   | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | -                        |
|  | 75 De comunidades autónomas                               | 10,7                     | 10,8                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 76 A entidades locales                                    | 3,2                      | 4,0                         | 1,1                        | 27,1%               | 0,0                                     | -                        |
|  | 77 De empresas privadas                                   | 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   | 1,2                      | 1,2                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>7 Total</b>   |   | <b>15,1</b>              | <b>16,0</b>                 | <b>1,1</b>                 | <b>6,8%</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0%</b>              |
| <b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>     |   | <b>19,1</b>              | <b>20,1</b>                 | <b>1,6</b>                 | <b>7,9%</b>         | <b>0,1</b>                              | <b>0,0%</b>              |
| <b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b> |   | <b>2.525,4</b>           | <b>2.526,5</b>              | <b>677,7</b>               | <b>26,8%</b>        | <b>665,6</b>                            | <b>28,1%</b>             |
| <b>8 Activos financieros</b>                           | 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                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 87 Remanente de tesorería                                 | 0,0                      | 13,6                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>8 Total</b>   |   | <b>5,0</b>               | <b>18,6</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0%</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,6%</b>              |
| <b>9 Pasivos financieros</b>                           | 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                        | -                   | -                                       | -                        |
|  | 94 Depósitos y fianzas                                    | 1,6                      | 1,6                         | 0,9                        | 57,0%               | 0,6                                     | 37,2%                    |
| <b>9 Total</b>   |   | <b>205,8</b>             | <b>205,8</b>                | <b>0,9</b>                 | <b>0,4%</b>         | <b>0,6</b>                              | <b>0,4%</b>              |
| <b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>    |   | <b>210,8</b>             | <b>224,4</b>                | <b>0,9</b>                 | <b>0,4%</b>         | <b>0,6</b>                              | <b>0,4%</b>              |
| <b>Total general</b>                                   |   | <b>2.736,2</b>           | <b>2.751,0</b>              | <b>678,6</b>               | <b>24,7%</b>        | <b>666,3</b>                            | <b>26,2%</b>             |

**PRESUPUESTO 2017**

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

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 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| <b>01 Deuda pública</b>                         | 0111 Servicio de la deuda   | 155,2                    | 155,2                       | 38,5                       | 24,8%               | 130,1                                   | 65,8%                    |
| <b>01 Total</b>                                 |   | <b>155,2</b>             | <b>155,2</b>                | <b>38,5</b>                | <b>24,8%</b>        | <b>130,1</b>                            | <b>65,8%</b>             |
| <b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>       | 1301 Administración general de seguridad y movilidad                        | 8,3                      | 19,9                        | 1,7                        | 8,4%                | 1,7                                     | 18,3%                    |
|   | 1321 Seguridad ciudadana  | 168,9                    | 169,6                       | 36,0                       | 21,2%               | 38,9                                    | 21,7%                    |
|   | 1322 Prevención de la delincuencia  | 0,6                      | 0,6                         | 0,1                        | 17,3%               | 0,1                                     | 14,9%                    |
|   | 1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública             | 60,8                     | 61,2                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 1341 Movilidad  | 14,7                     | 15,0                        | 1,4                        | 9,3%                | 0,9                                     | 5,1%                     |
|   | 1351 Protección civil   | 0,4                      | 0,3                         | 0,1                        | 21,4%               | 0,1                                     | 22,9%                    |
|   | 1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento                       | 41,9                     | 42,7                        | 8,5                        | 19,9%               | 9,8                                     | 22,1%                    |
| <b>13 Total</b>                                 |   | <b>295,7</b>             | <b>309,2</b>                | <b>47,7</b>                | <b>15,4%</b>        | <b>51,5</b>                             | <b>17,0%</b>             |
| <b>15 Vivienda y urbanismo</b>                  | 1501 Administración de hábitat urbano                                       | 27,3                     | 28,2                        | 4,2                        | 14,8%               | 4,7                                     | 21,9%                    |
|   | 1511 Actuación urbanística y disciplina                                     | 10,1                     | 10,4                        | 2,0                        | 19,6%               | 2,1                                     | 20,1%                    |
|   | 1512 Gestión del suelo  | 21,1                     | 35,9                        | 2,1                        | 5,8%                | 4,3                                     | 26,7%                    |
|   | 1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras                              | 173,4                    | 184,6                       | 44,1                       | 23,9%               | 43,5                                    | 24,4%                    |
|   | 1514 Proyectos y estrategia   | 1,4                      | 0,8                         | 0,0                        | 3,8%                | 0,2                                     | 12,0%                    |
|   | 1515 Planeamiento de la ciudad  | 0,3                      | 0,3                         | 0,0                        | 2,1%                | 0,0                                     | 9,1%                     |
|   | 1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras                      | 7,9                      | 8,0                         | 0,5                        | 6,7%                | 0,5                                     | 6,0%                     |
|   | 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública                  | 32,8                     | 31,7                        | 2,4                        | 7,5%                | 7,3                                     | 57,0%                    |
|   | 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación                        | 17,1                     | 24,0                        | 2,0                        | 8,1%                | 0,3                                     | 1,7%                     |
|   | 1532 Pavimentación de vías públicas   | 8,5                      | 8,5                         | 0,3                        | 3,4%                | 1,1                                     | 13,3%                    |
|   | 1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales                   | 78,5                     | 60,2                        | 0,9                        | 1,5%                | 0,8                                     | 10,0%                    |
|   | 1534 Espacio público  | 21,8                     | 23,1                        | 1,9                        | 8,0%                | 2,3                                     | 7,0%                     |
|   | 1535 Ley de Barrios   | 0,7                      | 1,4                         | 0,0                        | 1,2%                | 0,1                                     | 5,6%                     |
|   | 1536 Plan de Barrios  | 19,6                     | 20,9                        | 0,7                        | 3,1%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>15 Total</b>                                 |   | <b>420,5</b>             | <b>438,1</b>                | <b>61,0</b>                | <b>13,9%</b>        | <b>67,1</b>                             | <b>21,3%</b>             |
| <b>16 Bienestar comunitario</b>                 | 1601 Saneamiento red de alcantarillado                                      | 18,4                     | 18,5                        | 3,0                        | 16,1%               | 4,6                                     | 20,7%                    |
|   | 1611 Abastecimiento de las aguas  | 8,5                      | 8,5                         | 1,0                        | 11,9%               | 0,5                                     | 8,0%                     |
|   | 1621 Recogida de residuos   | 98,5                     | 94,7                        | 4,1                        | 4,3%                | 7,2                                     | 8,4%                     |
|   | 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos                                    | 4,8                      | 4,8                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 1623 Tratamiento de residuos  | 5,5                      | 2,7                         | 0,5                        | 18,1%               | 3,8                                     | 6,7%                     |
|   | 1631 Limpieza viaria  | 171,1                    | 174,5                       | 15,9                       | 9,1%                | 15,1                                    | 8,6%                     |
|   | 1641 Cementerios  | 11,9                     | 11,9                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 1651 Gestión del alumbrado público  | 31,9                     | 31,7                        | 2,8                        | 8,9%                | 1,2                                     | 3,8%                     |
|   | 1691 Protección y control de animales                                       | 2,3                      | 2,4                         | 0,3                        | 12,4%               | 0,2                                     | 11,1%                    |
| <b>16 Total</b>                                 |   | <b>352,9</b>             | <b>349,7</b>                | <b>27,5</b>                | <b>7,9%</b>         | <b>32,5</b>                             | <b>8,2%</b>              |
| <b>17 Medio ambiente</b>                        | 1711 Espacios verdes y biodiversidad  | 56,4                     | 51,3                        | 8,0                        | 15,6%               | 9,3                                     | 18,4%                    |
|   | 1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica                 | 13,8                     | 6,9                         | 0,0                        | 0,6%                | 0,1                                     | 9,4%                     |
|   | 1722 Educación medioambiental   | 2,6                      | 2,9                         | 0,1                        | 4,4%                | 0,2                                     | 14,5%                    |
|   | 1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales                | 3,8                      | 3,8                         | 0,5                        | 12,8%               | 0,3                                     | 13,3%                    |
| <b>17 Total</b>                                 |   | <b>76,5</b>              | <b>64,9</b>                 | <b>8,7</b>                 | <b>13,3%</b>        | <b>9,9</b>                              | <b>17,9%</b>             |
| <b>21 Pensiones</b>                             | 2111 Pensiones  | 0,6                      | 0,6                         | 0,1                        | 21,6%               | 0,1                                     | 21,3%                    |
| <b>21 Total</b>                                 |   | <b>0,6</b>               | <b>0,6</b>                  | <b>0,1</b>                 | <b>21,6%</b>        | <b>0,1</b>                              | <b>21,3%</b>             |
| <b>23 Servicios sociales y promoción social</b> | 2301 Administración general de servicios sociales                           | 9,3                      | 9,3                         | 1,5                        | 16,2%               | 1,6                                     | 19,3%                    |
|   | 2302 Administración general de servicios a las personas                     | 9,4                      | 9,3                         | 2,0                        | 20,9%               | 2,1                                     | 23,2%                    |
|   | 2303 Estrategia e innovación de servicios sociales                          | 8,5                      | 8,8                         | 0,8                        | 9,0%                | 0,5                                     | 10,5%                    |
|   | 2311 Atención infancia y adolescencia                                       | 8,5                      | 9,1                         | 1,4                        | 15,4%               | 1,4                                     | 18,1%                    |
|   | 2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias                   | 1,4                      | 1,4                         | 0,0                        | 2,5%                | 0,0                                     | 2,7%                     |
|   | 2313 Atención a las personas mayores  | 33,3                     | 33,5                        | 2,9                        | 8,6%                | 5,0                                     | 17,2%                    |
|   | 2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión      | 36,7                     | 36,9                        | 3,9                        | 10,5%               | 4,0                                     | 14,8%                    |
|   | 2315 Servicios sociales básicos   | 141,0                    | 145,9                       | 34,3                       | 23,5%               | 29,5                                    | 30,2%                    |
|   | 2316 Atención a la inmigración  | 7,4                      | 7,5                         | 0,8                        | 10,5%               | 0,7                                     | 10,3%                    |
|   | 2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad                     | 12,0                     | 12,0                        | 0,4                        | 3,4%                | 0,9                                     | 14,0%                    |
|   | 2318 Atención a grupos y comunidades  | 0,6                      | 0,6                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 2319 Emergencias y urgencias sociales                                       | 3,8                      | 3,9                         | 0,6                        | 16,0%               | 0,6                                     | 15,8%                    |
|   | 2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia             | 7,4                      | 7,4                         | 0,6                        | 8,4%                | 0,4                                     | 7,4%                     |
|   | 2322 Promoción y atención a la juventud                                     | 6,8                      | 6,8                         | 0,7                        | 10,6%               | 0,8                                     | 13,5%                    |
|   | 2323 Promoción de las personas mayores                                      | 6,7                      | 6,6                         | 0,5                        | 7,0%                | 1,1                                     | 28,3%                    |
|   | 2324 Promoción de las mujeres   | 1,0                      | 1,1                         | 0,0                        | 3,0%                | 0,1                                     | 8,7%                     |
|   | 2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención    | 3,1                      | 3,0                         | 0,1                        | 3,7%                | 0,1                                     | 2,9%                     |
|   | 2326 Promoción social de la inmigración                                     | 4,0                      | 4,0                         | 0,3                        | 7,5%                | 0,2                                     | 7,1%                     |
|   | 2327 Tiempo y calidad de vida   | -                        | -                           | -                          | -                   | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 2328 Servicios y proyectos comunitarios                                     | 0,5                      | 0,6                         | 0,0                        | 6,8%                | 0,2                                     | 27,1%                    |
|   | 2329 Cooperación y ayuda  | 10,2                     | 10,2                        | 0,1                        | 0,8%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 2341 Atención a las personas discapacitadas                                 | 10,7                     | 10,7                        | 1,8                        | 16,9%               | 2,8                                     | 30,9%                    |
| <b>23 Total</b>                                 |   | <b>322,2</b>             | <b>328,3</b>                | <b>52,7</b>                | <b>16,1%</b>        | <b>52,0</b>                             | <b>21,3%</b>             |
| <b>31 Sanidad</b>                               | 3111 Promoción y protección de la salud                                     | 20,0                     | 20,0                        | 5,8                        | 29,0%               | 5,2                                     | 31,2%                    |
|   | 3121 Asistencia sanitaria   | 2,2                      | 2,2                         | 0,8                        | 33,4%               | 0,8                                     | 33,4%                    |
|   | 3131 Promoción de la salud  | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | -                        |
| <b>31 Total</b>                                 |   | <b>22,3</b>              | <b>22,2</b>                 | <b>6,5</b>                 | <b>29,4%</b>        | <b>5,9</b>                              | <b>31,5%</b>             |
| <b>32 Educación</b>                             | 3201 Administración general de educación                                    | 10,7                     | 10,7                        | 0,0                        | 0,0%                | 3,2                                     | 14,7%                    |
|   | 3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria             | 40,6                     | 40,6                        | 23,1                       | 56,9%               | 21,0                                    | 55,4%                    |
|   | 3233 Funcionamiento de centros de educación especial                        | 1,6                      | 1,6                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional | 8,2                      | 8,2                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,4%                     |
|   | 3261 Servicios complementarios de educación                                 | 9,1                      | 9,1                         | 0,1                        | 0,8%                | 0,1                                     | 0,8%                     |
|   | 3262 Promoción educativa  | 8,8                      | 8,8                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3281 Enseñanzas musicales   | 5,3                      | 5,3                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3282 Enseñanzas artísticas  | 2,9                      | 2,9                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3283 Formación de adultos   | 1,3                      | 1,3                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3291 Guarderías municipales   | 33,4                     | 33,4                        | 11,2                       | 33,6%               | 13,5                                    | 46,7%                    |
| <b>32 Total</b>                                 |   | <b>121,8</b>             | <b>121,8</b>                | <b>34,4</b>                | <b>28,2%</b>        | <b>37,8</b>                             | <b>31,3%</b>             |

**PRESUPUESTO 2017**

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

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 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| <b>33 Cultura</b>                                 | 3301 Administración general de cultura                            | 28,6                     | 30,9                        | 1,3                        | 4,3%                | 0,6                                     | 3,2%                     |
|   | 3321 Bibliotecas  | 12,6                     | 12,6                        | 7,0                        | 55,6%               | 0,0                                     | 0,1%                     |
|   | 3331 Museos y artes plásticas                                     | 48,1                     | 48,1                        | 13,0                       | 27,0%               | 38,0                                    | 80,4%                    |
|   | 3332 Artes escénicas y música                                     | 17,2                     | 17,2                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3341 Promoción cultural   | 17,7                     | 17,7                        | 0,9                        | 5,0%                | 1,0                                     | 5,8%                     |
|   | 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                     | 15,9                        | 3,5                        | 22,1%               | 3,7                                     | 29,0%                    |
|   | 3381 Fiestas y actos populares                                    | 8,1                      | 8,1                         | 0,4                        | 5,4%                | 0,3                                     | 4,7%                     |
| <b>33 Total</b>                                   |   | <b>147,9</b>             | <b>150,6</b>                | <b>26,2</b>                | <b>17,4%</b>        | <b>43,5</b>                             | <b>33,3%</b>             |
| <b>34 Deporte</b>                                 | 3411 Gestión y promoción del deporte                              | 14,0                     | 13,1                        | 1,5                        | 11,9%               | 3,9                                     | 34,5%                    |
|   | 3421 Instalaciones deportivas                                     | 5,5                      | 6,4                         | 1,3                        | 20,3%               | 0,0                                     | 0,1%                     |
|   | 3431 Acontecimientos deportivos                                   | 6,5                      | 6,5                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>34 Total</b>                                   |   | <b>26,0</b>              | <b>26,0</b>                 | <b>2,9</b>                 | <b>11,0%</b>        | <b>3,9</b>                              | <b>16,6%</b>             |
| <b>43 Comercio, turismo y pymes</b>               | 4301 Administración general de acción económica                   | 4,6                      | 5,2                         | 1,0                        | 18,4%               | 0,8                                     | 24,1%                    |
|   | 4312 Mercados, abastos y lonjas                                   | 30,1                     | 25,9                        | 1,6                        | 6,3%                | 0,8                                     | 32,9%                    |
|   | 4314 Promoción del comercio                                       | 7,5                      | 7,5                         | 0,3                        | 4,1%                | 0,1                                     | 1,6%                     |
|   | 4321 Fomento y promoción del turismo                              | 2,7                      | 7,4                         | 1,6                        | 22,0%               | 1,6                                     | 27,6%                    |
|   | 4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación           | 36,4                     | 40,1                        | 7,0                        | 17,5%               | 2,1                                     | 3,4%                     |
|   | 4332 Promoción económica de la ciudad                             | 1,9                      | 1,9                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,1                                     | 7,4%                     |
|   | 4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos | 10,5                     | 10,4                        | 5,3                        | 50,5%               | 6,6                                     | 40,6%                    |
|   | 4334 Dinamización económica de proximidad                         | 1,0                      | 1,1                         | 0,0                        | 3,0%                | 0,0                                     | 0,8%                     |
|   | 4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria       | 4,6                      | 4,7                         | 0,1                        | 1,5%                | 0,1                                     | 7,6%                     |
| <b>43 Total</b>                                   |   | <b>99,4</b>              | <b>104,2</b>                | <b>16,9</b>                | <b>16,2%</b>        | <b>12,2</b>                             | <b>12,3%</b>             |
| <b>44 Transporte público</b>                      | 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros                      | 145,7                    | 146,4                       | 36,3                       | 24,8%               | 43,0                                    | 36,9%                    |
|   | 4412 Otro transporte de viajeros                                  | 16,8                     | 16,8                        | 2,5                        | 15,1%               | 2,5                                     | 14,9%                    |
| <b>44 Total</b>                                   |   | <b>162,5</b>             | <b>163,2</b>                | <b>38,8</b>                | <b>23,8%</b>        | <b>45,5</b>                             | <b>34,1%</b>             |
| <b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b> | 4911 Medios de comunicación públicos                              | 34,8                     | 37,8                        | 3,9                        | 10,3%               | 3,8                                     | 22,1%                    |
|   | 4931 Defensa de los derechos de los consumidores                  | 1,5                      | 1,5                         | 0,2                        | 11,2%               | 0,2                                     | 11,9%                    |
| <b>49 Total</b>                                   |   | <b>36,3</b>              | <b>39,3</b>                 | <b>4,1</b>                 | <b>10,3%</b>        | <b>4,0</b>                              | <b>21,3%</b>             |
| <b>91 Organos de gobierno</b>                     | 9121 Órganos de gobierno  | 22,8                     | 23,4                        | 5,0                        | 21,4%               | 5,0                                     | 23,8%                    |
|   | 9122 Relaciones institucionales                                   | 7,4                      | 7,0                         | 1,0                        | 14,2%               | 2,0                                     | 26,2%                    |
| <b>91 Total</b>                                   |   | <b>30,2</b>              | <b>30,4</b>                 | <b>6,0</b>                 | <b>19,7%</b>        | <b>7,0</b>                              | <b>24,5%</b>             |
| <b>92 Servicios de carácter general</b>           | 9201 Dirección y administración generales                         | 53,4                     | 58,6                        | 8,1                        | 13,8%               | 8,5                                     | 17,7%                    |
|   | 9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos  | 0,9                      | 0,9                         | 0,2                        | 20,9%               | 0,2                                     | 26,6%                    |
|   | 9203 Archivo y biblioteca municipal                               | 4,1                      | 4,2                         | 0,8                        | 18,7%               | 0,8                                     | 18,4%                    |
|   | 9221 Servicios de organización y recursos humanos                 | 7,2                      | 7,3                         | 1,3                        | 18,0%               | 1,1                                     | 17,1%                    |
|   | 9231 Gestión del padrón municipal de habitantes                   | 1,1                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|   | 9232 Estadísticas y estudios municipales                          | 2,2                      | 2,3                         | 0,4                        | 16,5%               | 0,4                                     | 18,9%                    |
|   | 9241 Relación con la ciudadanía y las entidades                   | 14,8                     | 14,6                        | 0,7                        | 5,1%                | 0,9                                     | 9,5%                     |
|   | 9249 Memoria histórica  | 0,9                      | 0,9                         | 0,0                        | 0,0%                | -                                       | -                        |
|   | 9251 Información y atención al ciudadano                          | 16,7                     | 16,9                        | 3,1                        | 18,5%               | 2,1                                     | 14,4%                    |
|   | 9252 Comunicación corporativa                                     | 22,4                     | 23,0                        | 2,4                        | 10,5%               | 1,7                                     | 7,9%                     |
|   | 9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales     | 49,3                     | 49,8                        | 9,0                        | 18,1%               | 11,0                                    | 20,2%                    |
|   | 9291 Fondo de contingencia  | 13,6                     | 10,3                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 9292 Dotación para imprevistos                                    | 30,9                     | 13,8                        | 0,0                        | 0,0%                | 1,6                                     | 25,1%                    |
|   | <b>92 Total</b>   |                          | <b>217,7</b>                | <b>202,4</b>               | <b>26,0</b>         | <b>12,9%</b>                            | <b>28,3</b>              |
| <b>93 Administración financiera y tributaria</b>  | 9311 Administración y control económico y financiero              | 5,8                      | 5,1                         | 0,9                        | 17,9%               | 0,9                                     | 18,6%                    |
|   | 9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales      | 30,1                     | 30,1                        | 7,2                        | 23,8%               | 2,9                                     | 10,9%                    |
|   | 9331 Gestión del patrimonio municipal                             | 113,6                    | 110,4                       | 22,1                       | 20,0%               | 19,3                                    | 21,4%                    |
|   | 9341 Gestión de la deuda y la tesorería                           | 0,8                      | 0,8                         | 0,2                        | 20,9%               | 0,2                                     | 22,6%                    |
| <b>93 Total</b>                                   |   | <b>150,3</b>             | <b>146,5</b>                | <b>30,4</b>                | <b>20,7%</b>        | <b>23,3</b>                             | <b>19,0%</b>             |
| <b>94 Transferencias a otras administraciones</b> | 9431 Transferencias a otros entes locales                         | 98,3                     | 98,3                        | 22,4                       | 22,8%               | 16,3                                    | 18,2%                    |
| <b>94 Total</b>                                   |   | <b>98,3</b>              | <b>98,3</b>                 | <b>22,4</b>                | <b>22,8%</b>        | <b>16,3</b>                             | <b>18,2%</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                      |   | <b>2.736,2</b>           | <b>2.751,0</b>              | <b>450,8</b>               | <b>16,4%</b>        | <b>571,0</b>                            | <b>23,1%</b>             |

**PRESUPUESTO 2017**

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

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 |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| <b>1 Gastos de personal</b>                          | 10 Órganos de gobierno y personal directivo                            | 17,9                     | 17,8                        | 3,9                        | 21,9%               | 4,0                                     | 32,3%                    |
|  | 11 Personal eventual   | 5,9                      | 6,1                         | 1,3                        | 21,2%               | 1,4                                     | 17,6%                    |
|  | 12 Personal funcionario  | 221,2                    | 221,7                       | 47,3                       | 21,3%               | 52,9                                    | 24,0%                    |
|  | 13 Personal laboral  | 8,2                      | 8,9                         | 1,8                        | 20,8%               | 2,1                                     | 24,5%                    |
|  | 15 Incentivos al rendimiento   | 46,4                     | 43,8                        | 3,9                        | 8,9%                | 4,4                                     | 13,5%                    |
|  | 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales                              | 74,9                     | 76,5                        | 19,1                       | 25,0%               | 18,2                                    | 24,8%                    |
| <b>1 Total</b>                                       |  | <b>374,5</b>             | <b>374,7</b>                | <b>77,3</b>                | <b>20,6%</b>        | <b>83,1</b>                             | <b>23,4%</b>             |
| <b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>     | 20 Arrendamientos y cánones  | 20,0                     | 19,9                        | 4,3                        | 21,6%               | 6,6                                     | 29,1%                    |
|  | 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                          | 21,5                     | 21,8                        | 1,5                        | 7,1%                | 1,4                                     | 7,7%                     |
|  | 22 Material, suministros y otros                                       | 620,5                    | 626,7                       | 53,2                       | 8,5%                | 46,7                                    | 8,4%                     |
|  | 23 Indemnizaciones por motivos del servicio                            | 3,1                      | 3,2                         | 0,3                        | 8,8%                | 0,5                                     | 13,8%                    |
| <b>2 Total</b>                                       |  | <b>665,1</b>             | <b>671,6</b>                | <b>59,3</b>                | <b>8,8%</b>         | <b>55,2</b>                             | <b>9,2%</b>              |
| <b>3 Gastos financieros (intereses)</b>              | 31 De préstamos y otras operaciones financieras                        | 21,6                     | 21,6                        | 3,0                        | 14,0%               | 4,7                                     | 13,9%                    |
|  | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros                      | 0,5                      | 0,5                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,2%                     |
| <b>3 Total</b>                                       |  | <b>22,1</b>              | <b>22,1</b>                 | <b>3,0</b>                 | <b>13,7%</b>        | <b>4,7</b>                              | <b>13,7%</b>             |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>                   | 41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento                     | 310,7                    | 317,0                       | 67,8                       | 21,4%               | 66,3                                    | 27,2%                    |
|  | 44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento                    | 310,0                    | 313,9                       | 46,1                       | 14,7%               | 59,8                                    | 20,8%                    |
|  | 45 A comunidades autónomas   | 2,0                      | 2,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 1,5                                     | 37,2%                    |
|  | 46 A entidades locales   | 357,1                    | 359,1                       | 93,3                       | 26,0%               | 101,5                                   | 27,6%                    |
|  | 47 A empresas privadas   | 4,0                      | 4,6                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro                       | 92,2                     | 90,0                        | 12,0                       | 13,3%               | 15,8                                    | 16,3%                    |
|  | 49 Al exterior   | 0,1                      | 0,1                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 37,2%                    |
| <b>4 Total</b>                                       |  | <b>1.076,1</b>           | <b>1.086,7</b>              | <b>219,3</b>               | <b>20,2%</b>        | <b>245,0</b>                            | <b>24,5%</b>             |
|  | 50 Fondo de contingencia LO 2/2012                                     | 13,6                     | 10,3                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>5 Total</b>                                       |  | <b>13,6</b>              | <b>10,3</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0%</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0%</b>              |
| <b>Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>     |  | <b>2.151,4</b>           | <b>2.165,3</b>              | <b>359,0</b>               | <b>16,6%</b>        | <b>388,0</b>                            | <b>19,4%</b>             |
| <b>6 Inversiones reales</b>                          | 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general         | 371,8                    | 361,8                       | 43,9                       | 12,1%               | 46,3                                    | 18,4%                    |
|  | 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general | 17,7                     | 20,0                        | 0,1                        | 0,3%                | 0,9                                     | 12,4%                    |
|  | 62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios           | 1,8                      | 5,4                         | 1,3                        | 24,1%               | 0,0                                     | 1,6%                     |
|  | 63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios   | 20,3                     | 11,9                        | 0,1                        | 1,0%                | 0,0                                     | 0,3%                     |
|  | 64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial                         | 0,3                      | 0,1                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 13,1%                    |
| <b>6 Total</b>                                       |  | <b>411,9</b>             | <b>399,2</b>                | <b>45,4</b>                | <b>11,4%</b>        | <b>47,3</b>                             | <b>17,5%</b>             |
| <b>7 Transferencias de capital</b>                   | 71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento                     | 6,6                      | 0,1                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales                   | 5,3                      | 15,8                        | 0,1                        | 0,4%                | 0,1                                     | 1,1%                     |
|  | 75 A comunidades autónomas   | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 76 A entidades locales   | 2,6                      | 1,7                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro                       | 2,7                      | 13,2                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 79 Al exterior   | -                        | -                           | -                          | -                   | 0,0                                     | -                        |
| <b>7 Total</b>                                       |  | <b>17,2</b>              | <b>30,8</b>                 | <b>0,1</b>                 | <b>0,2%</b>         | <b>0,1</b>                              | <b>0,4%</b>              |
| <b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>     |  | <b>429,1</b>             | <b>429,9</b>                | <b>45,5</b>                | <b>10,6%</b>        | <b>47,3</b>                             | <b>16,5%</b>             |
| <b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b> |  | <b>2.580,5</b>           | <b>2.595,3</b>              | <b>404,4</b>               | <b>15,6%</b>        | <b>435,3</b>                            | <b>19,1%</b>             |
| <b>8 Activos financieros</b>                         | 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                                     | 47,6%                    |
|  | 86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público  | -                        | -                           | -                          | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 87 Aportación patrimonial  | 15,0                     | 15,0                        | 2,9                        | 19,4%               | 2,2                                     | 100,0%                   |
| <b>8 Total</b>                                       |  | <b>28,0</b>              | <b>28,0</b>                 | <b>10,9</b>                | <b>39,0%</b>        | <b>10,0</b>                             | <b>42,5%</b>             |
| <b>9 Pasivos financieros</b>                         | 91 Amortización de préstamos y operaciones en euros                    | 126,1                    | 126,1                       | 35,3                       | 27,9%               | 125,3                                   | 80,2%                    |
|  | 94 Depósitos y fianzas   | 1,6                      | 1,6                         | 0,2                        | 12,7%               | 0,3                                     | 20,0%                    |
| <b>9 Total</b>                                       |  | <b>127,7</b>             | <b>127,7</b>                | <b>35,5</b>                | <b>27,8%</b>        | <b>125,6</b>                            | <b>79,6%</b>             |
| <b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>    |  | <b>155,7</b>             | <b>155,7</b>                | <b>46,4</b>                | <b>29,8%</b>        | <b>135,6</b>                            | <b>74,8%</b>             |
| <b>Total general</b>                                 |  | <b>2.736,2</b>           | <b>2.751,0</b>              | <b>450,8</b>               | <b>16,4%</b>        | <b>571,0</b>                            | <b>23,1%</b>             |

## PRESUPUESTO 2017

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

Importes en millones de euros

| Unidades orgánicas*<br>(Sectores, subsectores y distritos)  | Presupuesto inicial<br>(PI) | Presupuesto definitivo<br>(PD) | Presupuesto ejecutado<br>(PL) | % ejecución<br>(PL/PD) | Presupuesto ejecutado<br>año anterior<br>(PL) | % ejecución<br>año anterior |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 0101 Gerencia de Recursos                                   | 130,0                       | 135,5                          | 24,0                          | 17,7%                  | 28,0  | 21,2%                       |
| 0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización            | 7,5                         | 7,5                            | 1,3                           | 17,7%                  | 1,1   | 16,8%                       |
| 0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio         | 13,0                        | 13,0                           | 0,9                           | 7,3%                   | 0,6   | 8,0%                        |
| <b>01 Sector de Recursos</b>                                | <b>150,5</b>                | <b>156,0</b>                   | <b>26,2</b>                   | <b>16,8%</b>           | <b>29,7</b>                                   | <b>20,3%</b>                |
| 02 Gerencia de Derechos Sociales                            | 349,2                       | 352,2                          | 79,5                          | 22,6%                  | 83,7  | 28,8%                       |
| 03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación                | 220,2                       | 222,2                          | 30,5                          | 13,7%                  | -   | -                           |
| 04 Gerencia Seguridad y Prevención                          | 241,4                       | 239,1                          | 46,9                          | 19,6%                  | 51,0  | 21,2%                       |
| 0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad               | 65,2                        | 58,6                           | 8,9                           | 15,2%                  | 8,0   | 15,8%                       |
| 0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos            | 286,7                       | 286,9                          | 26,7                          | 9,3%                   | 33,6  | 10,1%                       |
| 0503 Gerencia de Urbanismo                                  | 4,8                         | 4,8                            | 0,2                           | 4,5%                   | 0,5   | 8,1%                        |
| 0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras               | 60,9                        | 57,2                           | 3,2                           | 5,6%                   | 3,5   | 8,7%                        |
| <b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>            | <b>417,6</b>                | <b>407,6</b>                   | <b>39,0</b>                   | <b>9,6%</b>            | <b>45,6</b>                                   | <b>10,6%</b>                |
| 0701 Gerencia de Presidencia y Economía                     | 84,8                        | 83,8                           | 16,8                          | 20,1%                  | 12,0  | 15,0%                       |
| 0702 Gerencia de Empresa, Ocupación y Turismo               | 39,4                        | 46,6                           | 7,3                           | 15,7%                  | 10,9  | 15,4%                       |
| <b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>                  | <b>124,2</b>                | <b>130,3</b>                   | <b>24,2</b>                   | <b>18,5%</b>           | <b>22,8</b>                                   | <b>15,2%</b>                |
| 0703 Servicios Centrales                                    | 821,0                       | 825,2                          | 152,6                         | 18,5%                  | 247,0   | 32,8%                       |
| 08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia | 76,8                        | 74,8                           | 8,7                           | 11,6%                  | 45,3  | 28,7%                       |
| <b>Total Sectores</b>                                       | <b>2.400,9</b>              | <b>2.407,5</b>                 | <b>407,7</b>                  | <b>16,9%</b>           | <b>525,0</b>                                  | <b>24,2%</b>                |
| 0601 Distrito de Ciutat Vella                               | 48,7                        | 51,2                           | 6,5                           | 12,6%                  | 8,6   | 18,5%                       |
| 0602 Distrito del Eixample                                  | 43,2                        | 43,5                           | 6,4                           | 14,8%                  | 6,5   | 16,1%                       |
| 0603 Distrito de Sants-Montjuïc                             | 37,2                        | 37,6                           | 4,1                           | 11,0%                  | 4,8   | 14,0%                       |
| 0604 Distrito de Les Corts                                  | 16,2                        | 16,5                           | 1,5                           | 8,8%                   | 2,4   | 15,1%                       |
| 0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi                        | 22,1                        | 23,0                           | 2,3                           | 10,2%                  | 2,2   | 9,8%                        |
| 0606 Distrito de Gràcia                                     | 25,7                        | 25,8                           | 3,2                           | 12,3%                  | 4,4   | 20,4%                       |
| 0607 Distrito de Horta-Guinardó                             | 31,9                        | 32,5                           | 2,8                           | 8,6%                   | 2,6   | 9,9%                        |
| 0608 Distrito de Nou Barris                                 | 36,4                        | 38,6                           | 5,6                           | 14,4%                  | 3,9   | 12,5%                       |
| 0609 Distrito de Sant Andreu                                | 29,2                        | 29,9                           | 3,3                           | 10,9%                  | 5,3   | 21,2%                       |
| 0610 Distrito de Sant Martí                                 | 44,8                        | 44,9                           | 7,5                           | 16,7%                  | 5,4   | 14,4%                       |
| <b>Total Distritos</b>                                      | <b>335,3</b>                | <b>343,5</b>                   | <b>43,1</b>                   | <b>12,6%</b>           | <b>45,9</b>                                   | <b>15,3%</b>                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.736,2</b>              | <b>2.751,0</b>                 | <b>450,8</b>                  | <b>16,4%</b>           | <b>571,0</b>                                  | <b>23,1%</b>                |

\*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.