

PRESUPUESTO 2017

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

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	17,8	34,7%	17,8	34,7%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	17,8	34,7%	17,8	34,7%
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	231,3	35,2%	236,1	38,4%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	6,9	62,3%	5,1	63,2%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	38,3	67,1%	38,5	65,7%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	79,4	46,0%	60,7	50,3%
	11 Sobre el capital	898,0	898,0	356,0	39,6%	340,4	42,4%
	13000 Impuestos actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	4,1	5,1%	3,0	3,8%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,3	10,3	2,2	21,6%	5,3	59,0%
	13 Sobre actividades económicas	90,5	90,5	6,3	7,0%	8,4	9,3%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1 Total		1.039,8	1.039,8	380,1	36,6%	366,6	38,8%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	9,3	31,5%	9,3	30,4%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	9,3	31,5%	9,3	30,4%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,1	35,4%	0,1	35,6%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,0	33,9%	0,0	35,1%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	1,2	37,2%	1,2	37,5%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	1,5	29,3%	1,5	32,0%
	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	27,2%	0,0	36,2%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	2,9	31,2%	2,9	34,3%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	9,8	44,3%	9,1	54,1%
	29 Otros impuestos indirectos	22,2	22,2	9,8	44,3%	9,1	54,1%
2 Total		60,9	60,9	22,0	36,1%	21,2	38,1%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	5,3	19,4%	5,2	18,5%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	3,1	11,4%	4,3	18,3%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	16,8	17,1%	15,9	17,2%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	1,8	6,7%	3,9	14,0%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	1,3	13,7%	1,6	24,8%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,2	20,6%	0,8	94,7%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	26,3	29,4%	36,5	45,0%
3 Total		280,1	280,1	55,0	19,6%	68,2	26,2%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,2	99,9%
	42 De la administración del Estado	1.019,4	1.019,4	325,6	31,9%	328,5	34,9%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	45 De comunidades autónomas	62,4	62,6	17,0	27,1%	1,2	2,3%
	46 De entidades locales	0,4	0,7	0,2	22,3%	4,3	7,6%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,1	-	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	-4,7%	0,8	-
4 Total		1.083,3	1.083,3	342,8	31,6%	334,9	31,8%
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	1,0	29,8%	0,2	6,8%
	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	0,6	41,2%	0,5	27,1%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	8,1	21,9%	8,0	22,1%
5 Total		42,1	42,1	9,6	22,9%	8,8	20,9%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.506,3	2.506,7	809,5	32,3%	799,8	34,0%
6 Inversiones reales	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	-
6 Total		4,0	4,0	0,5	12,4%	0,1	87,7%
7 Transferencias de capital	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%	13,8	156,2%
	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	-0,1	-8,2%	0,0	0,0%
7 Total		15,1	16,0	1,0	6,2%	13,8	72,4%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		19,1	20,1	1,5	7,4%	13,8	72,4%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.525,4	2.526,8	811,0	32,1%	813,7	34,3%
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	0,0	-	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	13,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		5,0	18,6	0,0	0,0%	0,0	0,6%
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	-	-	-
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	1,2	72,4%	0,9	57,5%
9 Total		205,8	205,8	1,2	0,6%	0,9	0,6%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		210,8	224,4	1,2	0,5%	0,9	0,6%
Total general		2.736,2	2.751,2	812,1	29,5%	814,6	32,1%

PRESUPUESTO 2017

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

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	40,4	26,1%	131,9	66,7%
01 Total		155,2	155,2	40,4	26,1%	131,9	66,7%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	20,1	2,6	12,8%	3,4	36,1%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	169,8	55,6	32,7%	73,4	42,2%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,6	0,1	24,2%	0,2	28,2%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	60,8	59,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,7	15,0	2,4	15,9%	1,4	8,0%
	1351 Protección civil	0,4	0,3	0,1	31,1%	0,2	39,2%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	42,5	13,4	31,4%	17,1	38,8%
13 Total		295,7	307,8	74,1	24,1%	95,7	32,1%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	27,3	30,1	6,1	20,2%	7,6	36,1%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	10,4	3,2	30,7%	4,1	38,1%
	1512 Gestión del suelo	21,1	36,4	2,7	7,3%	4,6	26,3%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	173,4	192,8	49,0	25,4%	46,8	25,1%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	0,8	0,0	5,1%	0,4	22,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	2,1%	0,1	22,6%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	8,0	0,8	10,3%	0,9	11,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,8	31,7	3,6	11,2%	7,3	57,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	24,0	4,3	18,0%	2,3	13,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,5	0,5	5,7%	1,7	21,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,5	51,9	1,4	2,8%	1,2	16,7%
	1534 Espacio público	21,8	22,8	3,0	13,3%	3,9	17,3%
	1535 Ley de Barrios	0,7	1,5	0,1	9,4%	0,1	5,3%
	1536 Plan de Barrios	19,6	19,2	0,7	3,5%	-	-
15 Total		420,5	438,5	75,4	17,2%	81,0	25,7%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	18,9	4,7	24,8%	6,2	27,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	9,0	1,2	13,0%	0,9	14,3%
	1621 Recogida de residuos	98,5	94,7	10,7	11,3%	11,7	13,7%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,8	0,1	2,7%	0,0	0,0%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	3,1	0,5	17,3%	3,9	6,9%
	1631 Limpieza viaria	171,1	174,5	29,5	16,9%	28,1	15,9%
	1641 Cementerios	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	31,7	3,4	10,8%	3,6	11,8%
	1691 Protección y control de animales	2,3	2,4	0,5	21,7%	0,3	14,4%
16 Total		352,9	351,0	50,7	14,4%	54,6	13,8%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	56,4	51,2	10,5	20,5%	10,6	21,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	13,8	7,3	0,1	1,0%	0,1	14,5%
	1722 Educación medioambiental	2,6	2,9	0,2	7,0%	0,2	16,8%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	3,8	0,9	24,8%	0,7	27,3%
17 Total		76,5	65,3	11,7	17,9%	11,7	21,1%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,6	0,6	0,2	28,4%	0,2	29,1%
21 Total		0,6	0,6	0,2	28,4%	0,2	29,1%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,3	8,9	2,4	26,7%	2,6	30,9%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	9,3	3,0	32,4%	4,1	44,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,5	8,6	1,3	14,9%	1,0	19,7%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	9,1	2,1	23,3%	2,6	32,5%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,4	0,0	3,1%	0,0	3,4%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	33,6	4,6	13,8%	6,9	23,7%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	36,9	6,2	16,9%	6,2	23,0%
	2315 Servicios sociales básicos	141,0	145,9	59,3	40,7%	44,4	45,1%
	2316 Atención a la inmigración	7,4	7,8	1,3	16,2%	0,9	15,7%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,0	12,0	0,8	6,7%	1,2	18,6%
	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	4,1	0,6	15,3%	0,9	24,7%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	7,4	1,0	13,2%	0,7	13,5%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,8	1,1	16,3%	1,1	19,5%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	6,6	1,3	20,2%	1,6	40,3%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	1,1	0,1	8,0%	0,1	11,2%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,1	0,2	6,2%	0,1	3,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,1	0,5	12,3%	0,2	8,6%
	2327 Tiempo y calidad de vida	-	-	-	-	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,1	22,3%	0,3	52,7%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	0,1	1,0%	0,0	0,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,7	2,7	25,4%	3,7	41,1%
23 Total		322,2	328,6	88,8	27,0%	78,8	32,3%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	20,0	20,0	7,2	36,2%	6,5	39,1%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	1,5	66,7%	0,8	33,4%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-
31 Total		22,3	22,2	8,7	39,2%	7,2	38,4%
32 Educación	3201 Administración general de educación	10,7	10,7	0,0	0,0%	3,5	16,2%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,6	28,9	71,2%	26,3	69,2%
	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	9,2	0,2	1,8%	0,1	1,4%
	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	15,9	47,6%	20,5	70,9%
32 Total		121,8	121,9	45,0	36,9%	50,4	41,8%

PRESUPUESTO 2017

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

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	30,9	2,0	6,4%	2,1	11,6%
	3321 Bibliotecas	12,6	12,6	7,0	55,6%	0,0	0,1%
	3331 Museos y artes plásticas	48,1	48,1	24,0	49,9%	47,3	100,0%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	17,2	0,0	0,0%	4,0	23,2%
	3341 Promoción cultural	17,7	17,8	1,2	6,5%	1,1	6,5%
	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	5,3	33,5%	5,4	41,9%
	3381 Fiestas y actos populares	8,1	8,1	0,7	8,3%	0,4	6,5%
33 Total		147,9	150,7	40,1	26,6%	60,2	46,1%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	13,1	2,7	20,8%	5,0	43,7%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	6,4	1,3	20,4%	0,0	0,1%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,0	26,1	4,0	15,5%	5,1	21,2%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	4,6	5,2	1,4	27,5%	1,8	52,9%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	30,1	25,9	2,0	7,6%	0,8	32,9%
	4314 Promoción del comercio	7,5	7,5	0,4	5,2%	0,1	1,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	7,4	1,7	22,3%	1,8	30,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,4	40,1	7,1	17,6%	4,6	7,4%
	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	50,6%	6,9	42,1%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,1	0,0	4,5%	0,0	5,1%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	4,7	0,3	6,8%	0,1	11,6%
43 Total		99,4	104,2	18,1	17,4%	16,2	16,4%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	145,7	145,8	45,4	31,1%	53,7	46,1%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	16,8	3,7	22,0%	3,8	22,7%
44 Total		162,5	162,6	49,1	30,2%	57,5	43,1%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	34,8	37,8	4,3	11,5%	5,4	31,5%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,3	17,6%	0,4	23,9%
49 Total		36,3	39,3	4,6	11,7%	5,8	30,8%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	22,8	23,4	6,7	28,9%	8,0	38,1%
	9122 Relaciones institucionales	7,4	7,0	1,8	25,5%	3,4	45,4%
91 Total		30,2	30,4	8,5	28,1%	11,4	40,0%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,4	57,7	12,5	21,6%	15,4	31,2%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,3	31,9%	0,3	47,8%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,2	1,2	29,3%	1,6	36,4%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	7,3	2,3	31,4%	2,2	33,0%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,3	0,6	26,5%	0,8	37,8%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,8	14,9	1,1	7,3%	1,4	14,5%
	9249 Memoria histórica	0,9	0,9	0,0	0,0%	-	-
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	16,9	4,2	25,0%	4,5	30,8%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	22,7	3,2	14,3%	3,1	14,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	49,3	50,0	14,2	28,4%	13,0	26,3%
	9291 Fondo de contingencia	13,6	9,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	30,9	13,5	0,0	0,0%	9,2	77,0%
92 Total		217,7	201,0	39,6	19,7%	51,4	29,6%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	5,1	1,4	27,2%	1,7	34,0%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	30,1	7,8	26,0%	8,4	28,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	113,6	111,4	26,8	24,0%	25,1	27,5%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,3	32,6%	0,3	41,6%
93 Total		150,3	147,5	36,3	24,6%	35,5	28,1%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	98,3	23,5	23,9%	29,4	33,1%
94 Total		98,3	98,3	23,5	23,9%	29,4	33,1%
TOTAL		2.736,2	2.751,2	618,8	22,5%	784,1	31,8%

PRESUPUESTO 2017

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

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	17,8	5,2	29,3%	5,5	45,0%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	1,7	28,2%	3,2	38,3%
	12 Personal funcionario	221,2	221,7	63,3	28,6%	97,6	43,3%
	13 Personal laboral	8,2	8,9	2,4	27,5%	4,4	49,6%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	43,8	19,9	45,5%	22,0	81,5%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	76,5	26,1	34,1%	28,7	38,7%
1 Total		374,5	374,7	118,7	31,7%	161,3	45,3%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	20,0	19,8	6,0	30,3%	7,9	34,9%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	21,3	2,8	13,4%	2,9	15,5%
	22 Material, suministros y otros	620,5	626,6	90,5	14,4%	82,7	14,8%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,2	0,4	13,4%	0,6	18,7%
2 Total		665,1	670,8	99,8	14,9%	94,0	15,6%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	21,6	21,6	4,9	22,6%	6,5	19,0%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	1,2%	0,0	0,2%
3 Total		22,1	22,1	4,9	22,1%	6,5	18,7%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	310,7	317,0	105,6	33,3%	97,5	39,4%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	310,0	318,4	61,5	19,3%	80,1	27,8%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,5	37,2%
	46 A entidades locales	357,1	359,1	112,3	31,3%	133,2	36,2%
	47 A empresas privadas	4,0	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	92,2	88,7	16,0	18,0%	19,9	20,7%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	10,5%	0,1	42,9%
4 Total		1.076,1	1.089,8	295,4	27,1%	332,4	33,1%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	13,6	9,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		13,6	9,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.151,4	2.167,2	518,8	23,9%	594,2	29,7%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	371,8	358,4	51,1	14,3%	51,3	21,1%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,7	18,2	0,4	1,9%	1,4	13,2%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	6,3	1,3	20,6%	0,1	5,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,3	14,5	0,2	1,6%	0,3	2,3%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,3	0,1	0,0	0,0%	0,1	33,4%
6 Total		411,9	397,6	53,0	13,3%	53,1	19,8%
7 Transferencias de capital	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	0,6%	1,1	17,7%
	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	-
7 Total		17,2	30,8	0,1	0,3%	1,1	6,7%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		429,1	428,3	53,1	12,4%	54,1	19,1%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.580,5	2.595,5	571,9	22,0%	647,3	28,4%
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	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%
8 Total		28,0	28,0	10,9	39,0%	10,0	42,5%
9 Pasivos financieros	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	0,8	51,6%	0,5	30,0%
9 Total		127,7	127,7	36,1	28,2%	125,7	79,7%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		155,7	155,7	47,0	30,2%	135,8	74,9%
Total general		2.736,2	2.751,2	618,8	22,5%	784,1	31,8%

PRESUPUESTO 2017

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

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	134,7	31,8	23,6%	39,8	30,1%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	7,5	2,3	30,7%	1,0	14,6%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	12,8	1,1	8,4%	2,2	32,5%
01 Sector de Recursos	150,5	155,0	35,1	22,7%	43,1	29,4%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,2	354,5	107,8	30,4%	110,2	37,9%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	220,2	222,3	43,0	19,3%	-	-
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,4	239,7	72,5	30,2%	94,9	40,5%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,2	60,4	12,9	21,3%	13,9	27,2%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,7	286,9	45,2	15,7%	49,9	15,0%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,8	0,8	16,0%	0,8	13,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	60,9	53,4	5,3	9,9%	5,5	13,4%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	417,6	405,6	64,1	15,8%	70,2	16,2%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,8	87,7	20,5	23,3%	21,3	25,6%
0702 Gerencia de Empresa, Ocupación y Turismo	39,4	46,6	7,7	16,5%	14,5	20,5%
07 Sector de Presidencia y Economía	124,2	134,3	28,2	21,0%	35,8	23,3%
0703 Servicios Centrales	821,0	820,2	172,7	21,1%	285,8	38,1%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	76,8	74,5	14,3	19,2%	63,8	40,3%
Total Sectores	2.400,9	2.406,1	537,6	22,3%	703,9	32,5%
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	51,6	12,9	25,0%	13,6	29,1%
0602 Distrito del Eixample	43,2	43,6	11,3	25,9%	11,8	28,8%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,2	38,0	6,5	17,1%	7,3	21,5%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	16,8	3,7	22,0%	3,8	23,3%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,1	22,9	5,9	25,9%	6,2	28,2%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	25,8	5,9	22,8%	6,1	26,4%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	32,6	7,2	22,2%	7,7	29,5%
0608 Distrito de Nou Barris	36,4	38,6	8,5	22,1%	5,9	19,1%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	30,0	7,7	25,6%	7,5	29,9%
0610 Distrito de Sant Martí	44,8	45,2	11,5	25,5%	10,2	27,2%
Total Distritos	335,3	345,1	81,2	23,5%	80,3	26,5%
TOTAL	2.736,2	2.751,2	618,8	22,5%	784,1	31,8%

*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.