

## PRESUPUESTO 2017

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

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	31,5	61,4%	26,7	52,1%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>31,5</b>	<b>61,4%</b>	<b>26,7</b>	<b>52,1%</b>
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	391,2	59,5%	371,3	60,3%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	8,2	73,4%	8,4	104,4%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	60,5	105,8%	60,6	103,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	134,5	77,9%	93,6	77,5%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>898,0</b>	<b>898,0</b>	<b>594,4</b>	<b>66,2%</b>	<b>534,0</b>	<b>66,5%</b>
	13000 Impuestos actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	5,5	6,8%	5,5	6,8%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,3	10,3	4,2	41,3%	6,1	67,2%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>9,7</b>	<b>10,8%</b>	<b>11,5</b>	<b>12,9%</b>
	18000 Directos extinguidos	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>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.039,8</b>	<b>1.039,8</b>	<b>635,6</b>	<b>61,1%</b>	<b>572,3</b>	<b>60,6%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	16,8	57,1%	13,9	45,6%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>16,8</b>	<b>57,1%</b>	<b>13,9</b>	<b>45,6%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	61,1%	0,2	53,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	58,1%	0,1	52,6%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	2,0	62,3%	1,8	56,3%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	2,7	52,2%	2,2	48,0%
	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	50,5%	0,0	54,3%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>5,0</b>	<b>54,1%</b>	<b>4,4</b>	<b>51,5%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	18,0	81,3%	13,3	79,5%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>18,0</b>	<b>81,3%</b>	<b>13,3</b>	<b>79,5%</b>
<b>2 Total</b>		<b>60,9</b>	<b>60,9</b>	<b>39,9</b>	<b>65,4%</b>	<b>31,6</b>	<b>56,7%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	9,3	33,8%	7,9	27,9%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	6,0	21,9%	7,1	30,5%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	38,9	39,7%	36,0	39,1%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	5,6	20,5%	7,0	25,1%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	5,2	54,9%	7,3	112,5%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,7	59,8%	1,2	138,7%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	65,0	72,6%	61,0	75,2%
<b>3 Total</b>		<b>280,1</b>	<b>280,1</b>	<b>130,6</b>	<b>46,6%</b>	<b>127,5</b>	<b>49,0%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,1	346,6%	0,2	99,9%
	42 De la administración del Estado	1.019,4	1.019,4	571,2	56,0%	491,3	52,1%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,1	0,0	66,7%	-	-
	45 De comunidades autónomas	62,4	65,4	36,7	56,2%	18,8	35,3%
	46 De entidades locales	0,4	0,9	0,4	41,8%	4,5	7,9%
	47 De empresas privadas	0,0	0,1	0,2	141,7%	0,1	-
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	49 Del exterior	1,0	1,1	2,0	182,2%	0,8	124,8%
<b>4 Total</b>		<b>1.083,3</b>	<b>1.086,9</b>	<b>610,5</b>	<b>56,2%</b>	<b>515,6</b>	<b>49,0%</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	1,1	35,4%	0,4	12,8%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	1,2	-	0,0	0,0%
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,4	1,4	0,9	64,2%	0,9	46,1%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	12,1	32,8%	11,7	32,0%
<b>5 Total</b>		<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>15,4</b>	<b>36,6%</b>	<b>13,0</b>	<b>30,9%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.506,3</b>	<b>2.509,9</b>	<b>1.432,0</b>	<b>57,1%</b>	<b>1.260,0</b>	<b>53,5%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	1,2	1159,5%	0,6	647,0%
	61 De las inversiones reales	3,9	3,9	0,1	2,4%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
<b>6 Total</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,3</b>	<b>31,2%</b>	<b>0,7</b>	<b>689,0%</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%	1,4	-
	75 De comunidades autónomas	10,7	10,8	0,1	0,9%	0,5	4,5%
	76 A entidades locales	3,2	4,0	2,9	71,9%	17,1	193,9%
	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%	0,3	-
<b>7 Total</b>		<b>15,1</b>	<b>16,0</b>	<b>2,9</b>	<b>18,1%</b>	<b>19,3</b>	<b>101,3%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>19,1</b>	<b>20,1</b>	<b>4,2</b>	<b>20,7%</b>	<b>20,0</b>	<b>104,4%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.525,4</b>	<b>2.529,9</b>	<b>1.436,2</b>	<b>56,8%</b>	<b>1.280,0</b>	<b>53,9%</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	0,1	-	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>5,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	90 Emisión de deuda pública en euros	204,2	204,2	0,0	0,0%	-	-
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	2,0	127,1%	2,3	151,0%
<b>9 Total</b>		<b>205,8</b>	<b>205,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0%</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>210,8</b>	<b>224,8</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9%</b>	<b>2,4</b>	<b>0,5%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.754,8</b>	<b>1.438,3</b>	<b>52,2%</b>	<b>1.282,4</b>	<b>45,5%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	52,0	33,5%	162,5	86,5%
<b>01 Total</b>		155,2	155,2	52,0	33,5%	162,5	86,5%
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	21,7	5,1	23,5%	5,6	54,1%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	168,4	100,7	59,8%	117,7	60,6%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,7	0,4	59,1%	0,3	47,6%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	60,8	58,3	0,7	1,2%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,7	16,1	5,2	32,6%	4,5	22,2%
	1351 Protección civil	0,4	0,3	0,3	78,6%	0,3	71,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	42,8	25,7	60,0%	27,9	58,4%
<b>13 Total</b>		295,7	308,3	138,1	44,8%	156,3	48,1%
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	27,3	30,6	16,3	53,4%	15,0	64,2%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	10,0	6,3	62,8%	6,6	60,4%
	1512 Gestión del suelo	21,1	50,0	5,6	11,3%	43,5	68,9%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	173,4	204,0	100,2	49,1%	104,8	52,4%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	1,0	0,3	31,7%	0,9	31,7%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	12,5%	0,2	37,9%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	8,0	4,5	56,7%	4,4	53,8%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,8	22,0	6,2	28,3%	10,8	58,7%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	29,8	7,0	23,6%	4,5	22,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,2	2,4	28,8%	3,6	44,0%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,5	31,4	4,0	12,8%	2,7	29,9%
	1534 Espacio público	21,8	24,1	8,1	33,7%	10,7	30,1%
	1535 Ley de Barrios	0,7	1,7	0,3	19,8%	0,5	14,1%
	1536 Plan de Barrios	19,6	18,8	1,8	9,5%	0,0	-
<b>15 Total</b>		420,5	440,1	163,2	37,1%	208,0	51,5%
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	18,9	9,4	50,0%	10,9	54,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	8,4	2,8	32,9%	1,5	24,6%
	1621 Recogida de residuos	98,5	94,6	33,9	35,9%	31,4	36,8%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,8	1,7	34,9%	1,3	26,9%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	4,0	0,6	16,1%	4,0	47,2%
	1631 Limpieza viaria	171,1	174,5	73,5	42,1%	70,4	39,6%
	1641 Cementerios	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	32,8	10,3	31,4%	11,0	34,8%
	1691 Gestión y control de animales	2,3	2,6	1,3	47,6%	1,0	46,0%
<b>16 Total</b>		352,9	352,6	133,5	37,9%	131,6	37,8%
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	56,4	52,2	26,1	50,1%	28,4	54,3%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	13,8	5,5	0,4	7,4%	0,3	15,7%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,0	1,1	36,2%	0,6	40,4%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	3,5	1,6	45,6%	1,1	28,3%
<b>17 Total</b>		76,5	64,2	29,2	45,5%	30,3	51,2%
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,6	0,6	0,3	53,7%	0,3	57,6%
<b>21 Total</b>		0,6	0,6	0,3	53,7%	0,3	57,6%
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	9,3	8,7	4,4	50,1%	4,4	48,2%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	9,3	5,6	60,1%	6,5	62,8%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,5	7,9	2,5	32,1%	1,7	32,1%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	9,1	4,7	51,3%	4,3	49,2%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,4	0,1	9,1%	0,1	5,0%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	33,9	10,8	31,9%	15,5	49,3%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	36,8	13,4	36,4%	12,6	44,8%
	2315 Servicios sociales básicos	141,0	146,7	98,7	67,3%	97,4	77,2%
	2316 Atención a la inmigración	7,4	8,0	2,9	36,4%	2,0	35,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,0	11,8	2,9	24,5%	5,6	61,1%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,6	0,6	0,1	14,7%	0,1	8,7%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	4,0	1,6	40,5%	1,3	36,5%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	8,1	1,8	22,5%	1,5	25,4%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	7,1	2,7	38,4%	2,5	39,3%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	5,8	2,3	39,2%	2,4	37,8%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	1,2	0,3	21,9%	0,3	30,1%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,2	1,1	33,0%	0,5	20,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	3,9	1,9	48,2%	1,5	40,7%
	2327 Tiempo y calidad de vida	-	-	-	-	0,0	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,4	60,1%	0,3	60,2%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	0,4	3,7%	0,3	3,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,7	4,5	41,5%	5,9	54,2%
<b>23 Total</b>		322,2	329,0	163,0	49,5%	166,7	56,6%
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	20,0	19,3	11,8	61,0%	14,1	80,5%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	4,1	2,2	55,4%	2,2	100,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	86,5%	-	-
<b>31 Total</b>		22,3	23,4	14,0	60,0%	16,4	82,7%
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	10,7	10,7	5,1	47,8%	6,4	27,9%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,6	34,7	85,4%	38,0	100,0%
	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	5,4	66,3%	2,1	27,7%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,1	9,1	6,6	72,6%	0,4	5,5%
	3262 Promoción educativa	8,8	8,8	0,0	0,0%	3,7	37,6%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	0,0	0,0%	4,0	77,5%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,2	13,8%
	3291 Guarderías municipales	33,4	33,4	23,2	69,5%	24,1	79,5%
<b>32 Total</b>		121,8	121,9	75,0	61,5%	78,9	62,4%

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	22,7	8,7	38,3%	9,0	52,7%
	3321 Bibliotecas	12,6	12,9	7,1	54,8%	12,4	97,3%
	3331 Museos y artes plásticas	48,1	51,8	40,0	77,1%	47,4	96,9%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	18,2	13,5	74,3%	11,3	65,2%
	3341 Promoción cultural	17,7	20,6	16,0	77,4%	1,8	10,9%
	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	8,2	51,5%	7,2	48,9%
3381 Fiestas y actos populares	8,1	8,5	2,3	27,4%	5,0	64,3%	
<b>33 Total</b>		<b>147,9</b>	<b>150,9</b>	<b>95,8</b>	<b>63,5%</b>	<b>94,0</b>	<b>69,5%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	13,1	7,0	53,2%	10,3	80,8%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	6,5	1,4	21,9%	0,1	1,3%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,0</b>	<b>26,1</b>	<b>8,4</b>	<b>32,1%</b>	<b>10,4</b>	<b>38,8%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	4,6	5,2	2,7	51,6%	2,8	58,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	30,1	25,9	10,0	38,7%	2,4	18,7%
	4314 Promoción del comercio	7,5	7,3	1,5	20,8%	1,2	16,5%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	8,4	3,2	38,3%	4,1	51,1%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,4	40,2	17,0	42,3%	15,3	36,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,9	1,9	0,1	5,9%	0,1	12,8%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,5	12,1	5,5	45,3%	9,3	76,7%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,2	0,3	26,1%	0,2	19,7%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	5,4	0,5	9,1%	0,5	11,7%	
<b>43 Total</b>		<b>99,4</b>	<b>107,7</b>	<b>40,8</b>	<b>37,9%</b>	<b>35,9</b>	<b>38,4%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	145,7	144,1	81,7	56,7%	96,7	65,7%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	15,7	7,7	49,2%	9,2	54,8%
<b>44 Total</b>		<b>162,5</b>	<b>159,8</b>	<b>89,4</b>	<b>56,0%</b>	<b>105,9</b>	<b>64,6%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	34,8	37,9	11,8	31,2%	7,9	50,4%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,7	44,3%	0,9	51,5%
<b>49 Total</b>		<b>36,3</b>	<b>39,4</b>	<b>12,5</b>	<b>31,7%</b>	<b>8,8</b>	<b>50,3%</b>
<b>91 Organos de gobierno</b>	9121 Organos de gobierno	22,8	23,2	13,6	58,6%	14,0	61,6%
	9122 Relaciones institucionales	7,4	7,1	3,5	48,5%	4,7	58,2%
<b>91 Total</b>		<b>30,2</b>	<b>30,4</b>	<b>17,1</b>	<b>56,2%</b>	<b>18,7</b>	<b>60,7%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	53,4	53,4	24,5	46,0%	26,8	47,5%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,5	58,7%	0,6	61,7%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,3	2,3	53,9%	2,6	57,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	7,3	4,3	58,6%	3,9	51,3%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,4	1,4	58,6%	1,4	58,4%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,8	14,1	7,2	51,0%	6,9	47,6%
	9249 Memoria histórica	0,9	0,9	0,0	4,9%	-	-
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	17,2	9,1	52,6%	8,9	53,1%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	21,8	8,7	39,8%	6,3	27,9%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	49,3	52,1	37,5	71,9%	23,7	41,2%
	9291 Fondo de contingencia	13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	30,9	12,0	0,0	0,1%	9,4	16,8%	
<b>92 Total</b>		<b>217,7</b>	<b>193,3</b>	<b>95,5</b>	<b>49,4%</b>	<b>90,6</b>	<b>36,9%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	5,8	3,6	61,9%	2,8	57,7%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	30,3	15,7	51,8%	18,1	60,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	113,6	117,3	54,0	46,1%	42,7	41,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,5	59,7%	0,6	66,5%
<b>93 Total</b>		<b>150,3</b>	<b>154,2</b>	<b>73,8</b>	<b>47,9%</b>	<b>64,2</b>	<b>46,2%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	97,9	64,3	65,6%	64,0	56,5%
<b>94 Total</b>		<b>98,3</b>	<b>97,9</b>	<b>64,3</b>	<b>65,6%</b>	<b>64,0</b>	<b>56,5%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.754,8</b>	<b>1.266,0</b>	<b>46,0%</b>	<b>1.443,4</b>	<b>52,5%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	10,3	58,2%	10,5	60,3%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	3,4	55,0%	4,9	69,6%
	12 Personal funcionario	221,2	221,8	128,3	57,9%	158,5	63,1%
	13 Personal laboral	8,2	8,9	4,9	55,4%	6,6	65,0%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	43,9	25,0	56,9%	25,7	33,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	76,6	46,7	61,0%	47,2	59,5%
<b>1 Total</b>		<b>374,5</b>	<b>375,1</b>	<b>218,6</b>	<b>58,3%</b>	<b>253,4</b>	<b>57,5%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	20,0	19,8	10,4	52,5%	12,3	56,0%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	23,7	7,3	30,7%	7,2	36,1%
	22 Material, suministros y otros	620,5	612,6	227,9	37,2%	207,5	36,2%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,1	1,0	33,4%	1,1	36,8%
<b>2 Total</b>		<b>665,1</b>	<b>659,1</b>	<b>246,6</b>	<b>37,4%</b>	<b>228,1</b>	<b>36,3%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	31 De préstamos y otras operaciones financieras	21,6	21,6	10,7	49,7%	11,9	48,9%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,1	10,5%	0,0	4,2%
<b>3 Total</b>		<b>22,1</b>	<b>22,1</b>	<b>10,8</b>	<b>48,7%</b>	<b>11,9</b>	<b>47,9%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	310,7	319,6	197,3	61,7%	192,9	66,9%
	42 A la Administración del Estado	0,0	0,8	0,8	100,0%	0,0	0,0%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	310,0	326,9	148,0	45,3%	147,1	48,0%
	45 A comunidades autónomas	2,0	3,2	0,0	0,0%	3,5	98,3%
	46 A entidades locales	357,1	361,5	222,0	61,4%	247,1	67,1%
	47 A empresas privadas	4,0	4,9	0,5	9,9%	0,2	8,5%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	92,2	89,7	34,5	38,5%	35,8	44,4%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,1	58,6%	0,4	5,4%
<b>4 Total</b>		<b>1.076,1</b>	<b>1.106,8</b>	<b>603,2</b>	<b>54,5%</b>	<b>627,0</b>	<b>59,3%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>13,6</b>	<b>6,9</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>2.169,9</b>	<b>1.079,2</b>	<b>49,7%</b>	<b>1.120,5</b>	<b>51,7%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	371,8	342,2	119,3	34,9%	119,1	42,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,7	18,7	2,9	15,6%	3,0	16,7%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	16,8	2,7	16,3%	29,4	84,2%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,3	19,4	2,0	10,2%	1,4	6,4%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,3	0,1	0,0	21,9%	0,1	18,4%
<b>6 Total</b>		<b>411,9</b>	<b>397,2</b>	<b>127,0</b>	<b>32,0%</b>	<b>153,1</b>	<b>43,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,6	5,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,3	21,2	4,4	20,6%	3,3	37,2%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entidades locales	2,6	3,1	0,0	0,1%	3,4	53,2%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,7	1,7	0,1	8,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>17,2</b>	<b>32,0</b>	<b>4,5</b>	<b>14,1%</b>	<b>6,6</b>	<b>16,1%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>429,1</b>	<b>429,2</b>	<b>131,5</b>	<b>30,6%</b>	<b>159,7</b>	<b>40,2%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.580,5</b>	<b>2.599,1</b>	<b>1.210,7</b>	<b>46,6%</b>	<b>1.280,1</b>	<b>50,1%</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	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	-	-	-	-	0,0	100,0%
	87 Aportación patrimonial	15,0	15,0	5,8	38,7%	4,4	32,2%
<b>8 Total</b>		<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>13,8</b>	<b>49,3%</b>	<b>12,2</b>	<b>46,1%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	126,1	126,1	40,2	31,9%	150,2	96,2%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	1,3	79,8%	0,8	49,2%
<b>9 Total</b>		<b>127,7</b>	<b>127,7</b>	<b>41,5</b>	<b>32,5%</b>	<b>151,0</b>	<b>95,7%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>155,7</b>	<b>155,7</b>	<b>55,2</b>	<b>35,5%</b>	<b>163,2</b>	<b>88,6%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.754,8</b>	<b>1.266,0</b>	<b>46,0%</b>	<b>1.443,4</b>	<b>52,5%</b>

## PRESUPUESTO 2017

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

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	133,3	74,3	55,8%	69,8	47,8%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	7,5	4,3	57,8%	3,9	50,8%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	11,6	2,1	18,3%	2,4	38,3%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>150,5</b>	<b>152,4</b>	<b>80,8</b>	<b>53,0%</b>	<b>76,1</b>	<b>47,6%</b>
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,2	358,2	180,0	50,2%	199,1	60,7%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	220,2	228,1	101,5	44,5%	-	-
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,4	240,3	136,3	56,7%	153,3	58,7%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,2	68,5	30,4	44,4%	33,7	41,7%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,7	286,6	118,9	41,5%	119,4	41,0%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,4	1,9	42,6%	1,4	27,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	60,9	52,7	17,2	32,7%	15,0	29,6%
<b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>	<b>417,6</b>	<b>412,2</b>	<b>168,4</b>	<b>40,9%</b>	<b>169,4</b>	<b>39,6%</b>
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,8	99,9	42,1	42,2%	70,7	58,7%
0702 Gerencia de Política Económica i Desarrollo Local	39,4	47,7	19,0	39,9%	29,9	48,7%
<b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>	<b>124,2</b>	<b>147,6</b>	<b>61,2</b>	<b>41,5%</b>	<b>100,6</b>	<b>55,3%</b>
0703 Servicios Centrales	821,0	790,9	329,5	41,7%	464,8	53,4%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	76,8	74,6	32,3	43,3%	107,2	62,0%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.400,9</b>	<b>2.404,2</b>	<b>1.089,9</b>	<b>45,3%</b>	<b>1.270,5</b>	<b>52,9%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	52,2	26,1	50,1%	27,5	56,1%
0602 Distrito del Eixample	43,2	44,0	22,8	51,8%	21,7	49,3%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,2	38,3	16,7	43,5%	17,9	46,5%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	17,1	8,0	46,8%	8,9	49,9%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,1	23,5	12,0	51,0%	12,5	54,0%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	26,9	13,5	50,3%	13,0	47,0%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	32,8	16,8	51,1%	16,1	49,4%
0608 Distrito de Nou Barris	36,4	39,5	18,7	47,2%	14,4	37,7%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	30,6	16,9	55,0%	15,2	48,6%
0610 Distrito de Sant Martí	44,8	45,5	24,6	54,1%	25,7	56,8%
<b>Total Distritos</b>	<b>335,3</b>	<b>350,6</b>	<b>176,0</b>	<b>50,2%</b>	<b>172,9</b>	<b>49,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.736,2</b>	<b>2.754,8</b>	<b>1.266,0</b>	<b>46,0%</b>	<b>1.443,4</b>	<b>52,5%</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.