

PRESUPUESTO 2017

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

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	26,7	52,0%	26,7	52,1%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	26,7	52,0%	26,7	52,1%
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	367,3	55,9%	371,6	60,4%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	8,2	73,3%	8,5	104,6%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	60,3	105,5%	60,6	103,5%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	116,1	67,2%	93,6	77,5%
	11 Sobre el capital	898,0	898,0	551,9	61,5%	534,4	66,6%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	4,2	5,3%	5,6	6,9%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,3	10,3	4,2	41,3%	6,1	67,2%
	13 Sobre actividades económicas	90,5	90,5	8,5	9,4%	11,7	13,0%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
1 Total		1.039,8	1.039,8	587,0	56,5%	572,7	60,7%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	13,9	47,2%	13,9	45,6%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	13,9	47,2%	13,9	45,6%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	53,0%	0,2	53,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	50,9%	0,1	52,6%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	1,8	55,8%	1,8	56,3%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	2,2	44,0%	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	40,9%	0,0	54,3%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	4,4	46,8%	4,4	51,5%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	14,9	67,3%	13,4	80,0%
	29 Otros impuestos indirectos	22,2	22,2	14,9	67,3%	13,4	80,0%
2 Total		60,9	60,9	33,2	54,5%	31,7	56,8%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	7,9	28,7%	7,9	27,9%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	4,9	17,9%	7,1	30,5%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	36,1	36,9%	36,0	39,1%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	5,3	19,6%	6,9	25,0%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	3,9	41,1%	3,9	59,9%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,7	58,1%	1,2	133,0%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	56,0	62,5%	61,0	75,2%
3 Total		280,1	280,1	114,7	41,0%	124,1	47,7%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	183,6%	0,2	99,9%
	42 De la administración del Estado	1.019,4	1.019,4	488,4	47,9%	491,3	52,1%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,1	0,0	66,7%	-	-
	45 De comunidades autónomas	62,4	65,3	36,4	55,8%	10,6	19,9%
	46 De entidades locales	0,4	0,7	0,3	41,0%	4,5	7,9%
	47 De empresas privadas	0,0	0,1	0,1	112,6%	0,0	-
	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	0,2	20,9%	0,8	276,3%
4 Total		1.083,3	1.086,3	525,6	48,4%	507,3	48,2%
5 Ingresos patrimoniales	50 Intereses de títulos valores	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Intereses de depósitos	3,2	3,2	1,1	34,5%	0,4	11,9%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	1,2	12409742,7%	0,0	0,0%
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,4	1,4	0,8	57,4%	0,9	44,1%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	10,7	28,9%	10,9	29,8%
5 Total		42,1	42,1	13,9	32,9%	12,1	28,8%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.506,3	2.509,7	1.274,4	50,8%	1.247,9	53,0%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,7	660,4%	0,6	644,7%
	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	0,8	18,8%	0,7	686,7%
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%	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	1,7	40,9%	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%	0,3	-
7 Total		15,1	16,0	1,7	10,3%	15,9	83,9%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		19,1	20,1	2,4	12,0%	16,6	87,0%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.525,4	2.529,8	1.276,8	50,5%	1.264,6	53,3%
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	13,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		5,0	18,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	204,2	204,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	1,6	100,1%	1,3	80,7%
9 Total		205,8	205,8	1,6	0,8%	1,3	0,4%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		210,8	224,7	1,6	0,7%	1,3	0,3%
Total general		2.736,2	2.754,4	1.278,4	46,4%	1.265,9	44,9%

PRESUPUESTO 2017

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

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	42,8	27,6%	162,4	86,4%
01 Total		155,2	155,2	42,8	27,6%	162,4	86,4%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	20,7	4,4	21,3%	5,0	48,5%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	169,4	87,6	51,7%	105,2	54,2%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,7	0,4	52,8%	0,3	41,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	60,8	58,4	0,5	0,9%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,7	15,0	3,8	25,6%	4,1	20,6%
	1351 Protección civil	0,4	0,3	0,2	55,6%	0,3	63,2%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	42,8	21,5	50,4%	24,9	52,8%
13 Total		295,7	307,3	118,5	38,6%	139,8	43,2%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	27,3	30,5	11,4	37,5%	12,2	51,9%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	10,0	5,4	54,0%	5,8	53,7%
	1512 Gestión del suelo	21,1	39,5	4,6	11,6%	6,7	18,7%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	173,4	201,2	97,0	48,2%	101,5	44,8%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	1,0	0,2	21,8%	0,7	36,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	12,5%	0,2	38,6%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	8,0	4,3	54,0%	1,3	15,8%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,8	32,8	6,2	18,9%	9,3	50,4%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	29,7	5,1	17,3%	4,4	21,6%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,4	1,6	18,7%	3,1	38,1%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,5	35,6	3,2	9,0%	2,3	25,5%
	1534 Espacio público	21,8	23,4	6,8	28,9%	6,4	18,2%
	1535 Ley de Barrios	0,7	1,5	0,2	11,4%	0,3	10,2%
	1536 Plan de Barrios	19,6	18,8	1,5	7,8%	-	-
15 Total		420,5	440,8	147,5	33,5%	154,2	38,4%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	18,8	7,2	38,4%	10,5	52,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	8,4	2,3	26,9%	1,3	20,6%
	1621 Recogida de residuos	98,5	94,6	26,0	27,5%	23,8	28,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,8	1,1	22,0%	1,3	26,9%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	3,6	0,6	17,2%	4,0	45,2%
	1631 Limpieza viaria	171,1	174,5	57,6	33,0%	55,5	31,4%
	1641 Cementerios	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	32,5	8,1	25,0%	9,2	28,1%
	1691 Protección y control de animales	2,3	2,5	1,1	42,1%	0,5	23,1%
16 Total		352,9	351,6	103,9	29,6%	106,2	30,4%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	56,4	52,2	15,1	29,0%	24,0	45,9%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	13,8	5,9	0,3	5,8%	0,2	13,0%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,0	0,6	21,0%	0,4	23,9%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	3,6	1,1	30,5%	0,7	19,4%
17 Total		76,5	64,8	17,2	26,6%	25,3	42,7%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,6	0,6	0,3	47,2%	0,3	50,4%
21 Total		0,6	0,6	0,3	47,2%	0,3	50,4%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,3	8,8	3,6	40,8%	4,0	44,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	29,4	9,3	4,8	51,7%	5,9	56,8%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,5	8,7	2,2	24,9%	1,5	27,9%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	9,1	3,4	37,9%	3,8	43,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,4	0,1	6,5%	0,1	4,4%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	33,9	8,9	26,1%	10,7	36,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	36,9	10,7	29,1%	9,9	36,1%
	2315 Servicios sociales básicos	141,0	145,9	78,3	53,6%	69,8	54,2%
	2316 Atención a la inmigración	7,4	7,8	2,1	26,4%	1,4	26,3%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,0	11,8	2,0	16,8%	4,7	52,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,6	0,6	0,0	4,2%	0,0	7,3%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,8	1,1	29,8%	0,9	24,1%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	8,1	1,4	17,9%	1,1	18,2%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	7,1	1,8	24,8%	2,2	34,5%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	5,8	2,1	35,4%	2,3	36,1%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	1,2	0,2	16,7%	0,2	25,6%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,2	0,6	19,9%	0,4	15,4%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	3,9	1,3	34,0%	1,2	31,1%
	2327 Tiempo y calidad de vida	-	-	-	-	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,3	46,2%	0,3	60,5%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	0,3	2,5%	0,2	2,3%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,7	4,5	41,5%	5,0	47,1%
23 Total		322,2	328,9	129,6	39,4%	125,6	47,7%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	20,0	19,3	7,3	37,7%	11,8	71,1%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	4,1	2,2	55,4%	1,5	66,7%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	24,8%	-	-
31 Total		22,3	23,4	9,5	40,8%	13,3	70,6%
32 Educación	3201 Administración general de educación	10,7	10,7	5,1	47,8%	6,3	27,4%
	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	0,0	0,0%	2,1	27,7%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,1	9,1	6,2	67,4%	0,3	4,4%
	3262 Promoción educativa	8,8	8,8	0,0	0,0%	0,7	6,9%
	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%
32 Total		121,8	122,0	69,1	56,7%	75,7	59,8%

PRESUPUESTO 2017

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

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	22,7	4,2	18,3%	4,7	27,7%
	3321 Bibliotecas	12,6	12,9	7,1	54,7%	12,4	97,0%
	3331 Museos y artes plásticas	48,1	51,8	40,0	77,2%	47,4	96,9%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	18,2	6,0	33,0%	11,3	65,2%
	3341 Promoción cultural	17,7	20,7	15,8	76,4%	1,5	9,4%
	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	7,3	45,7%	6,5	44,0%
3381 Fiestas y actos populares	8,1	8,5	1,7	19,9%	3,8	49,1%	
33 Total		147,9	150,9	82,0	54,3%	87,5	64,8%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	13,1	6,1	46,8%	10,2	80,4%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	6,5	1,4	21,9%	0,1	1,2%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,0	26,1	7,5	28,9%	10,3	38,6%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	4,6	5,2	2,3	44,3%	2,5	53,1%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	30,1	25,9	6,6	25,4%	2,1	16,8%
	4314 Promoción del comercio	7,5	7,3	1,0	13,5%	1,0	12,8%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	9,5	3,0	31,3%	4,0	53,7%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,4	40,3	16,9	41,9%	15,0	35,9%
	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	11,9	5,5	45,8%	9,1	74,2%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,2	0,2	18,0%	0,2	14,5%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	5,4	0,4	7,4%	0,4	8,9%
43 Total		99,4	108,8	35,9	33,0%	34,4	37,1%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	145,7	143,4	72,6	50,6%	86,0	58,4%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	15,7	6,4	40,6%	6,7	40,1%
44 Total		162,5	159,2	79,0	49,6%	92,7	56,5%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	34,8	38,0	9,4	24,8%	7,9	50,4%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,5	33,5%	0,8	46,8%
49 Total		36,3	39,4	9,9	25,1%	8,7	49,8%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	22,8	23,2	12,0	51,6%	11,9	52,2%
	9122 Relaciones institucionales	7,4	7,1	3,1	43,0%	4,4	55,9%
91 Total		30,2	30,4	15,0	49,6%	16,3	53,2%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,4	54,7	20,1	36,7%	23,6	42,2%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,5	51,0%	0,5	55,0%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,3	2,0	46,9%	2,3	50,7%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	7,3	3,6	49,2%	3,4	45,6%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,3	1,2	50,6%	1,2	48,4%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,8	14,8	4,8	32,1%	4,9	33,8%
	9249 Memoria histórica	0,9	0,9	0,0	4,8%	-	-
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	16,9	7,4	43,8%	8,1	48,3%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	21,8	6,5	30,0%	5,1	22,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	49,3	50,3	26,3	52,3%	18,9	32,7%
	9291 Fondo de contingencia	13,6	7,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	30,9	13,1	0,0	0,0%	9,4	16,8%
92 Total		217,7	195,0	72,4	37,1%	77,5	31,6%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	5,1	2,4	46,4%	2,5	51,5%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	30,1	15,5	51,3%	18,1	60,2%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	113,6	115,8	44,1	38,1%	39,0	37,9%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,4	52,1%	0,5	60,0%
93 Total		150,3	151,9	62,4	41,1%	60,0	43,4%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	98,3	42,5	43,3%	42,6	37,7%
94 Total		98,3	98,3	42,5	43,3%	42,6	37,7%
TOTAL		2.736,2	2.754,4	1.045,1	37,9%	1.232,8	44,9%

PRESUPUESTO 2017

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

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	9,0	50,5%	9,1	52,5%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	2,9	47,8%	4,4	63,7%
	12 Personal funcionario	221,2	221,8	110,9	50,0%	143,1	57,0%
	13 Personal laboral	8,2	8,9	4,2	47,7%	6,1	59,4%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	43,9	22,8	51,9%	24,5	32,3%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	76,5	39,5	51,7%	41,0	52,0%
1 Total		374,5	375,0	189,3	50,5%	228,2	51,8%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	20,0	19,8	7,9	40,2%	11,5	52,6%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	22,7	5,8	25,6%	6,0	30,8%
	22 Material, suministros y otros	620,5	615,4	179,1	29,1%	166,6	29,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,1	0,8	25,4%	1,0	31,0%
2 Total		665,1	660,8	193,7	29,3%	185,1	29,4%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	21,6	21,6	5,8	27,0%	11,8	48,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	1,4%	0,0	4,0%
3 Total		22,1	22,1	5,8	26,4%	11,9	47,7%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	310,7	317,0	163,0	51,4%	157,0	54,5%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	310,0	327,2	123,7	37,8%	132,9	43,4%
	45 A comunidades autónomas	2,0	3,0	0,0	0,0%	3,5	100,0%
	46 A entidades locales	357,1	360,7	176,9	49,1%	207,7	56,5%
	47 A empresas privadas	4,0	4,7	0,1	2,9%	0,2	45,3%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	92,2	91,1	26,9	29,5%	28,0	34,6%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	16,3%	0,1	0,8%
4 Total		1.076,1	1.103,8	490,6	44,4%	529,5	50,2%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	13,6	7,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		13,6	7,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.151,4	2.169,4	879,4	40,5%	954,6	44,1%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	371,8	355,1	108,1	30,5%	107,5	34,7%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,7	18,3	2,4	13,0%	2,8	14,8%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	6,8	2,7	39,7%	0,7	15,1%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,3	17,0	1,3	7,5%	0,7	3,5%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,3	0,1	0,0	13,6%	0,1	18,4%
6 Total		411,9	397,3	114,5	28,8%	111,9	31,4%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,6	5,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,3	21,2	0,2	0,7%	3,1	35,5%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entidades locales	2,6	3,2	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,7	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
7 Total		17,2	32,0	0,2	0,5%	3,1	7,5%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		429,1	429,3	114,7	26,7%	115,0	29,0%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.580,5	2.598,7	994,1	38,3%	1.069,7	41,3%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	8,0	8,0	8,0	100,0%	7,8	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	-	-	-	-	0,0	-
	87 Aportación patrimonial	15,0	15,0	5,8	38,7%	4,4	32,2%
8 Total		28,0	28,0	13,8	49,3%	12,2	46,1%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	126,1	126,1	36,2	28,7%	150,2	96,2%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	1,1	66,3%	0,7	46,4%
9 Total		127,7	127,7	37,2	29,2%	150,9	95,7%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		155,7	155,7	51,0	32,8%	163,2	88,6%
Total general		2.736,2	2.754,4	1.045,1	37,9%	1.232,8	44,9%

PRESUPUESTO 2017

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

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	133,2	57,2	42,9%	59,1	40,6%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	7,5	3,6	48,4%	3,5	45,1%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	12,8	2,0	15,7%	2,1	34,4%
01 Sector de Recursos	150,5	153,5	62,8	40,9%	64,7	40,6%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,2	355,7	156,2	43,9%	172,3	52,6%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	220,2	227,7	86,8	38,1%	-	-
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,4	240,2	118,1	49,2%	137,0	52,5%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,2	68,4	19,5	28,6%	24,3	30,4%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,7	286,7	86,9	30,3%	98,0	33,4%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,5	1,8	39,9%	1,2	24,1%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	60,9	52,7	14,1	26,7%	10,7	21,3%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	417,6	412,3	122,3	29,7%	134,1	31,3%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,8	89,0	38,2	42,9%	40,6	44,7%
0702 Gerencia de Política Económica i Desarrollo Local	39,4	47,2	18,7	39,5%	29,5	47,8%
07 Sector de Presidencia y Economía	124,2	136,3	56,9	41,7%	70,1	46,0%
0703 Servicios Centrales	821,0	804,6	278,0	34,6%	420,2	46,7%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	76,8	75,0	25,8	34,4%	101,0	58,7%
Total Sectores	2.400,9	2.405,3	907,0	37,7%	1.099,4	45,8%
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	52,1	22,4	43,1%	22,2	45,3%
0602 Distrito del Eixample	43,2	44,0	17,3	39,4%	16,5	37,5%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,2	38,2	13,4	35,0%	13,9	36,2%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	17,0	6,8	40,3%	7,5	42,3%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,1	23,5	9,5	40,3%	11,2	48,6%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	26,8	11,2	41,6%	11,6	41,9%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	32,7	13,6	41,5%	11,4	34,9%
0608 Distrito de Nou Barris	36,4	38,9	14,9	38,2%	12,7	33,0%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	30,5	11,5	37,9%	11,2	35,9%
0610 Distrito de Sant Martí	44,8	45,4	17,5	38,5%	15,3	34,0%
Total Distritos	335,3	349,1	138,1	39,6%	133,4	38,5%
TOTAL	2.736,2	2.754,4	1.045,1	37,9%	1.232,8	44,9%

*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.