

PRESUPUESTO 2017

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

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	22,2	43,4%	22,2	43,4%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	22,2	43,4%	22,2	43,4%
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	365,7	55,6%	368,8	59,9%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	8,1	73,1%	8,5	104,6%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	38,8	67,9%	38,6	65,9%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	98,3	56,9%	78,7	65,1%
	11 Sobre el capital	898,0	898,0	510,9	56,9%	494,6	61,6%
	13000 Impuestos actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	4,2	5,3%	4,3	5,3%
	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%	6,1	67,2%
	13 Sobre actividades económicas	90,5	90,5	6,5	7,1%	10,3	11,5%
	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	539,6	51,9%	527,2	55,9%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	11,6	39,4%	11,6	38,0%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	11,6	39,4%	11,6	38,0%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	44,2%	0,2	44,5%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	42,4%	0,1	43,8%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	1,5	46,5%	1,5	46,9%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	1,9	36,7%	1,9	40,0%
	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	34,0%	0,0	45,2%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	3,6	39,0%	3,6	42,9%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	12,8	57,6%	10,7	63,6%
	29 Otros impuestos indirectos	22,2	22,2	12,8	57,6%	10,7	63,6%
2 Total		60,9	60,9	28,0	46,0%	25,9	46,4%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	6,5	23,7%	5,3	18,7%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	4,3	15,5%	5,4	23,4%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	36,0	36,8%	34,6	37,5%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	2,3	8,4%	5,7	20,6%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	2,8	29,5%	3,7	57,7%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,3	30,7%	1,1	130,1%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	45,8	51,2%	48,8	60,1%
3 Total		280,1	280,1	98,1	35,0%	104,7	40,2%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,2	99,9%
	42 De la administración del Estado	1.019,4	1.019,4	407,0	39,9%	409,9	43,5%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	45 De comunidades autónomas	64,4	64,4	35,4	55,0%	4,2	7,9%
	46 De entidades locales	0,4	0,7	0,2	22,3%	4,5	7,9%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,1	-	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	18,2%	0,8	-
4 Total		1.083,3	1.085,6	443,0	40,8%	419,5	39,9%
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	31,2%	0,2	7,0%
	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	0,7	49,5%	0,8	37,6%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	9,8	26,5%	9,0	24,7%
5 Total		42,1	42,1	12,8	30,3%	10,0	23,7%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.506,3	2.508,5	1.121,4	44,7%	1.087,2	46,2%
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%	1,5	-
	75 De comunidades autónomas	10,7	10,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	3,2	4,0	1,7	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	1,6	9,7%	15,6	81,8%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		19,1	20,1	2,1	10,2%	15,6	81,9%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.525,4	2.528,6	1.123,5	44,4%	1.102,9	46,5%
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	0,0%
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	1,4	84,9%	1,1	68,0%
9 Total		205,8	205,8	1,4	0,7%	1,1	0,4%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		210,8	224,5	1,4	0,6%	1,1	0,2%
Total general		2.736,2	2.753,1	1.124,8	40,9%	1.104,0	39,2%

PRESUPUESTO 2017

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

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	41,9	27,0%	153,1	81,5%
01 Total		155,2	155,2	41,9	27,0%	153,1	81,5%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	20,6	3,5	17,0%	4,0	39,3%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	169,2	67,9	40,1%	85,5	44,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,7	0,3	44,5%	0,2	31,8%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	60,8	58,5	0,3	0,5%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,7	15,0	3,4	22,8%	3,1	13,3%
	1351 Protección civil	0,4	0,3	0,1	38,5%	0,2	49,6%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	42,5	16,6	39,0%	20,3	43,1%
13 Total		295,7	306,9	92,2	30,0%	113,3	34,7%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	27,3	30,4	9,4	30,8%	9,9	42,5%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	10,1	4,0	39,5%	4,7	43,8%
	1512 Gestión del suelo	21,1	35,0	3,6	10,2%	6,0	27,9%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	173,4	203,7	52,1	25,6%	50,1	21,4%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	0,8	0,2	19,5%	0,5	25,2%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	8,3%	0,1	30,8%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	8,0	4,0	50,0%	1,1	13,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,8	32,8	4,7	14,5%	7,3	45,1%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	29,7	4,6	15,6%	4,4	21,5%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,4	0,9	10,4%	2,2	26,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,5	38,1	2,5	6,5%	1,7	18,9%
	1534 Espacio público	21,8	23,7	5,0	21,1%	5,0	13,4%
	1535 Ley de Barrios	0,7	1,5	0,2	10,8%	0,3	7,8%
	1536 Plan de Barrios	19,6	18,8	1,4	7,6%	-	-
15 Total		420,5	441,4	92,6	21,0%	93,2	23,6%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	18,8	6,3	33,2%	7,6	39,1%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	8,3	1,7	20,2%	1,1	18,5%
	1621 Recogida de residuos	98,5	94,7	18,7	19,7%	16,6	19,4%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,8	0,2	3,6%	0,1	1,9%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	3,6	0,6	15,7%	3,9	44,0%
	1631 Limpieza viaria	171,1	174,5	43,7	25,0%	41,4	23,4%
	1641 Cementerios	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	32,5	6,2	19,0%	6,5	18,8%
	1691 Protección y control de animales	2,3	2,4	0,8	34,9%	0,4	20,2%
16 Total		352,9	351,5	78,0	22,2%	77,7	22,2%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	56,4	51,2	15,1	29,5%	17,0	32,5%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	13,8	6,1	0,2	3,7%	0,2	11,2%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,0	0,5	18,4%	0,4	23,6%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	3,7	1,0	27,6%	0,7	21,9%
17 Total		76,5	64,0	16,9	26,4%	18,2	31,1%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,6	0,6	0,2	35,2%	0,2	37,1%
21 Total		0,6	0,6	0,2	35,2%	0,2	37,1%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,3	8,9	2,9	32,1%	3,1	34,1%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	9,3	3,7	40,0%	4,8	46,3%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,5	8,6	1,7	19,6%	1,2	22,5%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	9,1	2,7	29,3%	3,1	35,6%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,4	0,1	4,4%	0,1	3,9%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	33,6	6,9	20,6%	8,8	29,3%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	36,9	8,5	23,1%	8,1	29,5%
	2315 Servicios sociales básicos	141,0	145,9	69,6	47,7%	55,8	43,4%
	2316 Atención a la inmigración	7,4	7,8	1,7	21,9%	1,2	22,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,0	11,9	1,6	13,5%	3,9	43,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,6	0,6	0,0	1,7%	0,0	0,0%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	4,1	0,9	22,2%	0,9	23,8%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	7,3	1,2	15,7%	0,9	15,3%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,8	1,4	21,1%	1,7	27,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	6,6	1,8	27,3%	1,7	27,6%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	1,1	0,2	14,1%	0,2	20,1%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,2	0,3	8,8%	0,2	8,2%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,0	0,7	17,5%	0,3	9,1%
	2327 Tiempo y calidad de vida	-	-	-	-	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,2	26,5%	0,3	59,0%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	0,1	1,4%	0,1	1,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,7	3,9	36,7%	4,0	37,6%
23 Total		322,2	328,7	110,0	33,5%	100,4	34,2%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	20,0	20,0	7,3	36,4%	9,1	55,1%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	1,5	66,7%	1,5	66,7%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	14,5%	-	-
31 Total		22,3	22,2	8,8	39,4%	10,6	56,5%
32 Educación	3201 Administración general de educación	10,7	10,7	5,1	47,8%	3,5	15,3%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,6	34,7	85,4%	31,8	83,7%
	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	0,3	2,8%	0,2	3,0%
	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%	2,8	54,3%
	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%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	33,4	15,9	47,6%	20,5	67,5%
32 Total		121,8	122,0	55,9	45,8%	59,6	47,0%

PRESUPUESTO 2017

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

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	3,4	14,8%	3,2	19,0%
	3321 Bibliotecas	12,6	12,9	7,0	54,5%	0,0	0,2%
	3331 Museos y artes plásticas	48,1	51,8	40,0	77,2%	47,3	96,9%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	18,2	6,0	33,0%	11,2	65,0%
	3341 Promoción cultural	17,7	20,6	1,6	7,8%	1,2	7,0%
	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	6,8	42,7%	6,0	40,4%
	3381 Fiestas y actos populares	8,1	8,3	1,2	14,8%	0,7	10,0%
33 Total		147,9	150,7	66,1	43,8%	69,6	51,9%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	13,1	4,1	31,2%	5,1	40,5%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	6,5	1,3	20,6%	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	5,4	20,8%	5,2	19,5%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	4,6	5,2	1,8	33,9%	2,1	44,0%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	30,1	25,9	4,3	16,8%	0,8	6,1%
	4314 Promoción del comercio	7,5	7,4	0,6	8,4%	0,6	7,8%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	8,7	1,9	22,3%	3,0	47,1%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,4	40,2	8,3	20,7%	9,7	23,2%
	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	5,3	45,0%	6,9	56,5%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,2	0,1	10,0%	0,1	6,6%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	4,7	0,3	7,2%	0,2	4,5%	
43 Total		99,4	107,1	22,9	21,4%	23,4	25,7%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	145,7	144,3	54,4	37,7%	64,5	43,8%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	15,7	4,9	31,3%	5,4	31,9%
44 Total		162,5	160,0	59,4	37,1%	69,8	42,6%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	34,8	38,3	6,9	18,1%	5,4	34,5%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,3	22,7%	0,5	31,5%
49 Total		36,3	39,8	7,3	18,3%	5,9	34,0%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	22,8	23,2	8,3	35,7%	9,5	41,9%
	9122 Relaciones institucionales	7,4	7,0	2,1	30,2%	3,9	50,1%
91 Total		30,2	30,2	10,4	34,4%	13,5	44,0%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,4	55,5	15,8	28,5%	19,1	34,0%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,3	39,1%	0,4	43,7%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,3	1,6	36,2%	1,8	40,1%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	7,3	2,8	38,8%	2,7	35,5%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,3	0,8	36,3%	0,9	39,7%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,8	15,2	2,7	17,7%	2,5	18,7%
	9249 Memoria histórica	0,9	0,9	0,0	2,8%	-	-
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	16,9	5,6	33,2%	5,8	34,8%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	22,7	4,9	21,8%	4,0	17,5%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	49,3	50,3	22,8	45,3%	15,4	26,3%
	9291 Fondo de contingencia	13,6	9,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	30,9	13,4	0,0	0,0%	9,4	16,7%
92 Total		217,7	198,7	57,4	28,9%	62,0	25,3%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	5,1	1,9	36,3%	2,1	42,4%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	30,1	10,0	33,1%	13,9	46,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	113,6	113,7	35,4	31,1%	32,7	32,1%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,3	39,4%	0,4	47,7%
93 Total		150,3	149,8	47,5	31,7%	49,0	35,7%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	98,3	36,7	37,3%	30,5	26,9%
94 Total		98,3	98,3	36,7	37,3%	30,5	26,9%
TOTAL		2.736,2	2.753,1	809,7	29,4%	955,4	34,8%

PRESUPUESTO 2017

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

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	6,5	36,7%	6,8	39,1%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	2,1	35,0%	3,7	53,3%
	12 Personal funcionario	221,2	221,7	79,7	35,9%	113,3	45,1%
	13 Personal laboral	8,2	8,9	3,1	34,8%	4,9	48,6%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	43,9	21,5	48,9%	23,2	30,6%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	76,5	32,7	42,8%	34,9	44,2%
1 Total		374,5	374,9	145,6	38,9%	186,9	42,5%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	20,0	19,7	7,1	36,1%	8,6	39,2%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	21,8	4,5	20,8%	4,5	23,7%
	22 Material, suministros y otros	620,5	616,2	137,0	22,2%	122,7	21,5%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,1	0,6	19,6%	0,8	25,6%
2 Total		665,1	660,7	149,2	22,6%	136,6	21,7%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	21,6	21,6	5,3	24,4%	6,6	27,2%
	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	5,3	23,8%	6,6	26,7%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	310,7	317,6	135,2	42,6%	124,2	43,1%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	310,0	328,0	97,3	29,7%	101,1	33,5%
	45 A comunidades autónomas	2,0	3,0	0,0	0,0%	1,5	42,9%
	46 A entidades locales	357,1	360,5	144,1	40,0%	155,9	42,6%
	47 A empresas privadas	4,0	4,7	0,0	0,4%	0,1	4,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	92,2	88,7	21,3	24,0%	22,9	28,2%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	14,2%	0,1	0,5%
4 Total		1.076,1	1.102,7	397,9	36,1%	405,7	38,5%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	13,6	9,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		13,6	9,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.151,4	2.169,4	698,0	32,2%	735,8	34,0%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	371,8	357,2	60,0	16,8%	54,6	17,9%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,7	18,4	1,4	7,4%	2,4	9,8%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	6,2	1,4	22,0%	0,7	15,4%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,3	15,3	0,8	5,3%	0,5	2,4%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,3	0,1	0,0	13,6%	0,1	31,1%
6 Total		411,9	397,2	63,6	16,0%	58,3	16,4%
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	16,2	0,1	0,8%	2,1	26,0%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entidades locales	2,6	1,7	0,0	0,2%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,7	7,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	-	-	-	-	0,0	-
7 Total		17,2	30,8	0,1	0,4%	2,1	5,1%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		429,1	428,0	63,7	14,9%	60,4	15,2%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.580,5	2.597,4	761,7	29,3%	796,3	31,2%
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	2,9	19,4%	4,4	32,2%
8 Total		28,0	28,0	10,9	39,0%	12,2	46,1%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	126,1	126,1	36,2	28,7%	146,2	93,6%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,9	57,2%	0,6	40,9%
9 Total		127,7	127,7	37,1	29,0%	146,9	93,1%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		155,7	155,7	48,0	30,8%	159,1	86,3%
Total general		2.736,2	2.753,1	809,7	29,4%	955,4	34,8%

PRESUPUESTO 2017

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

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	45,7	34,0%	45,7	31,4%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	7,5	2,9	38,0%	2,7	35,2%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	12,9	1,8	14,3%	1,8	28,3%
01 Sector de Recursos	150,5	155,0	50,4	32,5%	50,2	31,4%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,2	354,4	129,3	36,5%	136,4	41,6%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	220,2	222,7	69,2	31,1%	-	-
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,4	240,0	92,2	38,4%	111,2	42,6%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,2	67,6	17,3	25,6%	21,6	26,7%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,7	286,9	68,6	23,9%	70,3	23,8%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,6	1,2	25,1%	1,1	21,4%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	60,9	52,5	11,4	21,8%	8,1	14,5%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	417,6	411,7	98,6	23,9%	101,0	23,1%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,8	87,7	28,4	32,4%	30,9	34,1%
0702 Gerencia de Política Económica i Desarrollo Local	39,4	46,6	9,1	19,5%	20,9	34,5%
07 Sector de Presidencia y Economía	124,2	134,3	37,5	27,9%	51,8	34,3%
0703 Servicios Centrales	821,0	813,2	202,2	24,9%	324,7	36,3%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	76,8	74,8	19,1	25,6%	75,5	44,2%
Total Sectores	2.400,9	2.406,1	698,5	29,0%	850,9	35,4%
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	52,1	17,5	33,5%	17,0	34,6%
0602 Distrito del Eixample	43,2	43,7	14,0	32,0%	14,0	32,2%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,2	37,9	10,6	27,9%	9,5	24,7%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	16,9	5,3	31,6%	5,6	31,4%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,1	23,1	7,6	32,8%	9,8	43,7%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	26,7	9,1	34,2%	7,5	27,1%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	32,6	10,8	33,2%	9,3	29,1%
0608 Distrito de Nou Barris	36,4	38,7	12,7	32,9%	10,6	28,7%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	30,1	9,0	29,9%	8,8	28,4%
0610 Distrito de Sant Martí	44,8	45,3	14,7	32,4%	12,3	27,6%
Total Distritos	335,3	347,0	111,3	32,1%	104,4	30,4%
TOTAL	2.736,2	2.753,1	809,7	29,4%	955,4	34,8%

*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.