

PRESUPUESTO 2017

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

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	40,9	79,8%	39,9	77,9%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	40,9	79,8%	39,9	77,9%
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	391,4	59,6%	396,4	64,4%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	8,2	73,5%	8,6	105,7%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	60,6	106,0%	61,0	104,0%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	145,4	84,2%	124,5	103,0%
	11 Sobre el capital	898,0	898,0	605,5	67,4%	590,5	73,5%
	13000 Impuestos actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	8,3	10,3%	7,3	9,0%
	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	12,5	13,8%	13,4	14,9%
	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	659,0	63,4%	643,8	68,2%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	22,0	74,6%	21,5	70,4%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	22,0	74,6%	21,5	70,4%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	69,2%	0,3	71,1%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	66,4%	0,1	73,1%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	2,8	84,5%	2,4	75,0%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	3,7	71,7%	3,6	77,7%
	22005 Cesión IE hidrocarburos 2014	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	67,8%	0,0	93,4%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	6,8	73,1%	6,5	76,3%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	19,3	87,1%	18,5	110,6%
	29 Otros impuestos indirectos	22,2	22,2	19,3	87,1%	18,5	110,6%
2 Total		60,9	60,9	48,1	78,9%	46,5	83,4%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	9,3	33,8%	9,4	33,2%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	7,3	26,5%	9,7	41,8%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	41,3	42,1%	42,6	46,2%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	5,9	21,9%	9,8	35,2%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	5,2	55,0%	7,3	112,8%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,7	62,2%	1,2	138,8%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	76,9	86,0%	85,7	105,5%
3 Total		280,1	280,1	146,6	52,3%	165,7	63,7%
4 Transferencias corrientes	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	689,5	67,6%	705,7	74,9%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,1	0,1	149,2%	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	62,4	65,4	36,7	56,2%	31,5	59,1%
	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	205,8%	0,1	3310,1%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	4705,9%
	49 Del exterior	1,0	1,1	2,0	182,4%	0,8	124,8%
4 Total		1.083,3	1.086,9	729,0	67,1%	742,7	70,5%
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	1,2	36,6%	0,5	14,5%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	1,2	-	0,0	0,0%
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,4	1,4	1,1	73,1%	1,2	57,3%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	14,2	38,4%	23,6	64,8%
5 Total		42,1	42,1	17,7	41,9%	25,2	59,8%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.506,3	2.509,9	1.600,4	63,8%	1.623,9	69,0%
6 Inversiones reales	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	-
6 Total		4,0	4,0	1,3	31,2%	0,7	689,0%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	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	0,7	6,7%	0,5	4,5%
	76 A entidades locales	3,2	4,0	2,9	71,9%	17,5	199,1%
	77 De empresas privadas	0,0	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	0,0%
	79 Del exterior	1,2	1,2	-0,1	-8,2%	0,3	-
7 Total		15,1	16,0	3,5	22,0%	19,7	103,7%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		19,1	20,1	4,8	23,8%	20,4	106,8%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.525,4	2.529,9	1.605,2	63,4%	1.644,3	69,3%
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	0,1	-	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		5,0	19,0	0,1	0,4%	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	-	0,0	0,0%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	2,2	134,8%	2,4	155,1%
9 Total		205,8	205,8	2,2	1,0%	2,4	0,9%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		210,8	224,8	2,2	1,0%	2,5	0,6%
Total general		2.736,2	2.754,8	1.607,4	58,3%	1.646,8	58,4%

PRESUPUESTO 2017

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

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	52,0	33,5%	162,7	86,6%
01 Total		155,2	155,2	52,0	33,5%	162,7	86,6%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	21,7	5,7	26,4%	6,1	59,7%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	168,4	112,5	66,8%	129,5	66,7%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,7	0,4	63,8%	0,3	50,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	60,8	58,3	0,8	1,3%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,7	16,1	5,3	33,2%	5,7	28,0%
	1351 Protección civil	0,4	0,3	0,3	87,9%	0,3	78,6%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	42,8	28,6	66,7%	30,7	64,3%
13 Total		295,7	308,3	153,6	49,8%	172,8	53,2%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	27,3	30,6	17,6	57,4%	15,9	68,0%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	10,0	7,0	70,2%	7,2	66,2%
	1512 Gestión del suelo	21,1	50,0	15,8	31,6%	43,5	69,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	173,4	204,0	100,2	49,1%	104,9	52,4%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	1,0	0,4	43,1%	1,2	46,5%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	21,7%	0,2	37,9%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	8,0	4,7	59,3%	4,6	55,6%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,8	22,0	6,6	29,9%	10,8	58,7%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	29,8	7,0	23,6%	14,7	71,7%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,2	2,5	29,9%	3,9	47,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,5	31,5	4,6	14,5%	2,8	31,4%
	1534 Espacio público	21,8	24,1	9,2	38,0%	11,3	31,7%
	1535 Ley de Barrios	0,7	1,7	0,3	19,9%	0,5	16,5%
	1536 Plan de Barrios	19,6	18,8	1,8	9,5%	0,0	0,0%
15 Total		420,5	440,2	177,8	40,4%	221,5	54,9%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	18,9	10,6	56,0%	12,2	60,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	8,4	3,1	36,7%	1,5	24,6%
	1621 Recogida de residuos	98,5	94,6	41,7	44,1%	38,9	45,6%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,8	1,7	35,8%	1,8	39,2%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	4,0	0,7	17,0%	4,1	47,6%
	1631 Limpieza viaria	171,1	174,5	88,9	50,9%	85,6	48,2%
	1641 Cementerios	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	32,8	10,8	33,1%	11,7	36,2%
	1691 Protección y control de animales	2,3	2,6	1,5	55,9%	1,1	50,3%
16 Total		352,9	352,6	159,0	45,1%	157,0	45,0%
17 Medio ambiente	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	8,2%	0,4	21,4%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,0	1,2	38,2%	0,7	44,6%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	3,4	1,7	48,3%	1,1	28,4%
17 Total		76,5	64,1	29,4	45,8%	30,5	51,5%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,6	0,6	0,3	60,1%	0,4	64,8%
21 Total		0,6	0,6	0,3	60,1%	0,4	64,8%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,3	8,7	4,8	54,7%	4,9	52,9%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	9,3	6,3	67,5%	7,2	69,4%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,5	7,9	2,7	34,1%	1,9	36,1%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	9,1	5,3	59,0%	4,8	54,6%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,4	0,2	12,7%	0,1	5,5%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	33,9	12,7	37,5%	17,3	54,8%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	36,8	15,2	41,4%	14,3	51,0%
	2315 Servicios sociales básicos	141,0	146,7	107,7	73,5%	97,4	75,7%
	2316 Atención a la inmigración	7,4	8,0	3,0	38,0%	2,1	36,8%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,0	11,8	3,0	25,7%	5,9	64,4%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,6	0,6	0,1	15,9%	0,1	9,2%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	4,0	1,6	40,5%	1,8	48,8%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	8,1	2,1	25,6%	1,7	28,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	7,1	3,0	42,6%	2,8	43,9%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	5,8	2,4	40,8%	2,5	40,0%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	1,2	0,3	23,7%	0,3	32,6%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,2	1,2	36,6%	0,6	23,6%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	3,9	2,0	51,3%	1,6	43,4%
	2327 Tiempo y calidad de vida	-	-	-	-	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,4	59,9%	0,3	56,6%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	0,7	6,7%	0,4	4,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,7	6,3	58,4%	5,9	54,3%
23 Total		322,2	329,0	181,0	55,0%	173,8	58,5%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	20,0	19,3	11,8	61,1%	14,1	80,7%
	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%	-	-
31 Total		22,3	23,4	14,1	60,1%	16,4	82,9%
32 Educación	3201 Administración general de educación	10,7	10,7	7,1	66,5%	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	73,0%	0,4	5,9%
	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	26,2	78,5%	24,1	79,5%
32 Total		121,8	121,9	80,0	65,7%	78,9	62,4%

PRESUPUESTO 2017

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

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	9,3	41,0%	9,2	54,3%
	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	77,5%	1,9	11,3%
	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	16,0	8,9	55,7%	7,8	52,6%
3381 Fiestas y actos populares	8,1	8,6	2,6	29,9%	5,1	66,0%	
33 Total		147,9	151,0	97,3	64,5%	95,1	70,3%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	13,1	7,0	53,2%	10,3	81,2%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	6,5	1,4	22,2%	0,1	1,3%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,0	26,1	8,4	32,2%	10,4	39,0%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	4,6	5,2	3,1	58,4%	3,0	63,8%
	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	1,6	22,2%	2,3	31,4%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	8,4	3,2	38,7%	4,2	52,4%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,4	40,2	23,0	57,2%	15,7	37,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,9	1,9	0,1	5,9%	0,1	14,7%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,5	12,1	5,9	48,5%	9,4	77,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,2	0,3	29,0%	0,2	22,0%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	5,4	0,5	9,8%	0,5	11,9%	
43 Total		99,4	107,7	47,8	44,4%	37,8	40,6%
44 Transporte público	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%
44 Total		162,5	159,8	89,5	56,0%	105,9	64,6%
49 Otras actuaciones de carácter económico	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	0,8	53,5%	1,0	55,2%
49 Total		36,3	39,4	12,6	32,1%	8,9	50,6%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	22,8	23,2	15,1	65,0%	15,5	67,9%
	9122 Relaciones institucionales	7,4	7,1	3,6	50,9%	4,9	60,5%
91 Total		30,2	30,4	18,7	61,7%	20,3	66,0%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,4	53,5	27,2	50,8%	29,2	51,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,6	65,8%	0,6	68,3%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,3	2,6	59,1%	2,9	62,1%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	7,3	4,7	64,5%	4,2	56,2%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,4	1,5	63,2%	1,5	63,3%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,8	14,1	7,5	53,5%	7,4	50,8%
	9249 Memoria histórica	0,9	0,9	0,0	4,9%	0,4	100,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	17,2	9,8	56,8%	9,9	59,1%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	21,8	9,7	44,6%	7,2	31,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	49,3	52,1	37,6	72,1%	26,9	46,8%
	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%
92 Total		217,7	193,4	101,2	52,3%	99,6	40,6%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	5,8	3,8	66,5%	3,1	63,0%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	30,3	17,6	57,9%	20,0	66,6%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	113,6	117,1	55,5	47,4%	44,8	43,5%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,5	66,8%	0,6	73,0%
93 Total		150,3	154,0	77,4	50,3%	68,5	49,3%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	97,9	64,3	65,6%	64,0	56,5%
94 Total		98,3	97,9	64,3	65,6%	64,0	56,5%
TOTAL		2.736,2	2.754,8	1.364,3	49,5%	1.524,5	55,5%

PRESUPUESTO 2017

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

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	11,7	65,9%	11,8	67,9%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	3,8	62,0%	5,3	75,8%
	12 Personal funcionario	221,2	221,8	144,8	65,3%	173,8	69,2%
	13 Personal laboral	8,2	8,9	5,6	62,6%	7,2	70,5%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	43,9	25,8	58,6%	26,6	35,1%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	76,6	53,3	69,6%	53,3	67,1%
1 Total		374,5	375,1	244,9	65,3%	278,0	63,1%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	20,0	19,8	10,9	55,2%	12,6	57,3%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	23,4	7,9	33,6%	8,0	40,4%
	22 Material, suministros y otros	620,5	612,6	260,6	42,5%	242,9	42,3%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,3	1,0	31,9%	1,2	38,3%
2 Total		665,1	659,1	280,4	42,5%	264,6	42,1%
3 Gastos financieros (intereses)	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%
3 Total		22,1	22,1	10,8	48,7%	11,9	47,9%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	310,7	319,6	214,9	67,2%	198,9	69,0%
	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	327,0	154,5	47,2%	148,9	48,6%
	45 A comunidades autónomas	2,0	3,2	0,0	0,0%	3,5	98,3%
	46 A entidades locales	357,1	361,5	222,1	61,4%	247,4	67,2%
	47 A empresas privadas	4,0	4,9	0,5	10,2%	0,2	8,5%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	92,2	89,7	37,2	41,4%	36,9	44,4%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,1	63,1%	0,4	8,4%
4 Total		1.076,1	1.106,8	630,0	56,9%	636,2	60,2%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.151,4	2.169,9	1.166,1	53,7%	1.190,7	54,9%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	371,8	342,2	119,4	34,9%	119,2	42,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,7	18,7	3,7	20,0%	3,1	17,2%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	16,8	12,9	76,5%	29,5	84,4%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,3	19,4	2,3	12,0%	2,1	9,6%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,3	0,1	0,0	21,9%	0,1	18,4%
6 Total		411,9	397,2	138,3	34,8%	154,1	43,3%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,6	5,9	0,0	0,0%	9,8	99,3%
	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	-
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	-
7 Total		17,2	32,0	4,6	14,3%	16,4	40,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		429,1	429,2	142,9	33,3%	170,5	42,9%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.580,5	2.599,1	1.309,0	50,4%	1.361,2	53,3%
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	100,0%
	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	40,2	31,9%	150,2	96,2%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	1,3	81,5%	0,8	50,2%
9 Total		127,7	127,7	41,5	32,5%	151,0	95,7%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		155,7	155,7	55,3	35,5%	163,2	88,6%
Total general		2.736,2	2.754,8	1.364,3	49,5%	1.524,5	55,5%

PRESUPUESTO 2017

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

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	78,0	58,5%	73,4	50,3%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	7,5	4,8	63,5%	4,3	55,6%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	11,6	2,4	20,3%	2,7	44,0%
01 Sector de Recursos	150,5	152,4	85,1	55,9%	80,4	50,3%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,2	358,2	198,5	55,4%	204,9	62,5%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	220,2	228,1	102,1	44,8%	-	-
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,4	240,3	151,6	63,1%	171,3	65,6%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,2	68,5	31,8	46,5%	45,8	56,8%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,7	286,6	136,0	47,5%	136,8	47,0%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,4	2,0	44,4%	1,8	35,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	60,9	52,7	18,6	35,2%	16,6	32,8%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	417,6	412,2	188,4	45,7%	201,0	47,0%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,8	99,9	55,7	55,7%	73,6	61,1%
0702 Gerencia de Política Económica i Desarrollo Local	39,4	47,7	25,2	52,9%	30,9	50,2%
07 Sector de Presidencia y Economía	124,2	147,6	80,9	54,8%	104,5	57,4%
0703 Servicios Centrales	821,0	790,9	329,6	41,7%	465,1	53,4%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	76,8	74,6	34,3	45,9%	109,4	63,3%
Total Sectores	2.400,9	2.404,2	1.170,5	48,7%	1.336,6	55,7%
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	52,2	28,8	55,2%	30,0	61,3%
0602 Distrito del Eixample	43,2	44,0	25,3	57,5%	23,4	53,1%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,2	38,3	20,4	53,4%	20,2	52,4%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	17,1	8,7	50,7%	9,4	53,0%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,1	23,5	13,0	55,3%	13,5	58,5%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	26,9	15,7	58,3%	14,4	51,7%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	32,8	17,8	54,3%	17,5	53,7%
0608 Distrito de Nou Barris	36,4	39,5	19,9	50,3%	15,7	40,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	30,6	17,9	58,3%	16,3	52,3%
0610 Distrito de Sant Martí	44,8	45,5	26,3	57,8%	27,5	60,7%
Total Distritos	335,3	350,6	193,8	55,3%	187,8	54,0%
TOTAL	2.736,2	2.754,8	1.364,3	49,5%	1.524,5	55,5%

*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.