

## PRESUPUESTO 2017

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

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	59,5	116,1%	57,2	111,7%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>59,5</b>	<b>116,1%</b>	<b>57,2</b>	<b>111,7%</b>
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	651,8	99,2%	659,8	107,2%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	11,2	100,4%	11,5	142,2%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	61,0	106,8%	61,5	104,9%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	197,2	114,2%	177,1	146,6%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>898,0</b>	<b>898,0</b>	<b>921,1</b>	<b>102,6%</b>	<b>909,9</b>	<b>113,3%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	85,2	106,3%	85,0	105,5%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,3	10,3	9,2	89,8%	9,3	102,3%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>94,5</b>	<b>104,4%</b>	<b>94,3</b>	<b>105,2%</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>1.075,2</b>	<b>103,4%</b>	<b>1.061,5</b>	<b>112,5%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	32,7	111,0%	28,5	93,4%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>32,7</b>	<b>111,0%</b>	<b>28,5</b>	<b>93,4%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,4	100,4%	0,3	89,6%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	95,3%	0,1	108,0%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	3,6	110,4%	3,3	102,8%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	5,3	104,2%	5,1	109,5%
	22005 Cesión IE hidrocarburos 2014	0,4	0,4	0,0	0,0%	-	-
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	105,6%	0,0	128,7%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,5</b>	<b>101,9%</b>	<b>9,0</b>	<b>106,0%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	29,3	132,0%	28,6	170,6%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>29,3</b>	<b>132,0%</b>	<b>28,6</b>	<b>170,6%</b>
<b>2 Total</b>		<b>60,9</b>	<b>60,9</b>	<b>71,4</b>	<b>117,3%</b>	<b>66,1</b>	<b>118,5%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	27,7	100,7%	28,1	99,2%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	23,8	86,5%	27,7	118,9%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	96,4	98,5%	97,0	105,3%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	26,1	96,3%	30,3	109,1%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	7,8	82,0%	11,7	180,4%
	38 Reintegros	1,1	1,1	2,4	215,7%	3,2	371,2%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	110,1	123,0%	120,9	148,9%
<b>3 Total</b>		<b>280,1</b>	<b>280,1</b>	<b>294,3</b>	<b>105,1%</b>	<b>319,0</b>	<b>122,6%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,2	0,4	213,8%	0,6	340,8%
	42 De la administración del Estado	1.019,4	1.019,4	1.003,4	98,4%	967,5	102,6%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,1	0,1	149,2%	-	-
	45 De comunidades autónomas	62,4	74,6	73,6	98,7%	74,6	105,2%
	46 De entidades locales	0,4	1,0	0,7	75,2%	5,8	101,1%
	47 De empresas privadas	0,0	0,1	0,3	276,1%	0,2	-
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	99,4%	0,0	-
	49 Del exterior	1,0	3,1	3,5	111,5%	2,6	323,4%
<b>4 Total</b>		<b>1.083,3</b>	<b>1.098,5</b>	<b>1.082,1</b>	<b>98,5%</b>	<b>1.051,2</b>	<b>98,1%</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	2,5	78,1%	1,8	54,8%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	2,0	-	0,0	0,0%
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,4	1,4	2,9	201,0%	1,8	87,8%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	34,6	93,5%	36,6	100,4%
<b>5 Total</b>		<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>42,0</b>	<b>99,7%</b>	<b>40,1</b>	<b>95,1%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.506,3</b>	<b>2.521,4</b>	<b>2.565,0</b>	<b>101,7%</b>	<b>2.537,8</b>	<b>106,9%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	2,1	2136,2%	2,3	-
	61 De las inversiones reales	3,9	3,9	0,1	2,9%	0,0	-
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,9	4581743,2%	0,1	-
<b>6 Total</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>78,8%</b>	<b>2,4</b>	<b>-</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	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	7,0	64,8%	12,8	125,5%
	76 A entidades locales	3,2	4,0	2,9	72,5%	20,4	231,4%
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	79 Del exterior	1,2	1,2	0,0	-2,1%	3,6	-
<b>7 Total</b>		<b>15,1</b>	<b>16,0</b>	<b>9,9</b>	<b>61,8%</b>	<b>38,1</b>	<b>200,6%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>19,1</b>	<b>20,1</b>	<b>13,1</b>	<b>65,2%</b>	<b>40,5</b>	<b>212,0%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.525,4</b>	<b>2.541,5</b>	<b>2.578,1</b>	<b>101,4%</b>	<b>2.578,3</b>	<b>101,7%</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	-	0,1	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	14,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>5,0</b>	<b>19,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	90 Emisión de deuda pública en euros	204,2	204,2	35,0	17,1%	-	-
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	91,1	-	156,0	-
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	3,3	209,3%	4,6	294,9%
<b>9 Total</b>		<b>205,8</b>	<b>205,8</b>	<b>129,5</b>	<b>62,9%</b>	<b>160,6</b>	<b>57,3%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>210,8</b>	<b>225,2</b>	<b>129,6</b>	<b>57,5%</b>	<b>160,7</b>	<b>36,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.766,7</b>	<b>2.707,6</b>	<b>97,9%</b>	<b>2.739,1</b>	<b>96,5%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	145,3	93,6%	176,2	93,8%
<b>01 Total</b>		<b>155,2</b>	<b>155,2</b>	<b>145,3</b>	<b>93,6%</b>	<b>176,2</b>	<b>93,8%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	10,8	10,6	98,2%	10,0	97,7%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	176,7	174,4	98,7%	194,0	99,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,6	0,6	99,5%	0,6	99,2%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	60,8	56,5	55,3	97,7%	54,9	100,0%
	1341 Movilidad	14,7	15,3	14,8	96,8%	15,4	91,6%
	1351 Protección civil	0,4	0,4	0,4	100,0%	0,5	100,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	46,4	46,0	99,1%	47,9	99,2%
<b>13 Total</b>		<b>295,7</b>	<b>306,8</b>	<b>302,2</b>	<b>98,5%</b>	<b>323,4</b>	<b>99,1%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	27,3	32,0	31,0	96,9%	24,6	98,4%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	11,1	11,0	98,8%	12,4	99,6%
	1512 Gestión del suelo	21,1	50,3	50,3	100,0%	80,7	100,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	173,4	193,8	188,0	97,0%	179,0	98,7%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	1,1	1,0	98,2%	2,3	94,3%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,2	0,2	80,8%	0,3	92,1%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	8,7	8,7	100,0%	8,2	100,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,8	43,1	42,6	99,1%	50,7	100,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	36,4	35,7	98,0%	19,9	98,8%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,2	8,2	99,9%	8,8	99,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,5	11,8	10,8	91,8%	6,1	85,0%
	1534 Espacio público	21,8	26,7	26,1	98,0%	32,1	97,3%
	1535 Ley de Barrios	0,7	3,8	2,7	72,1%	2,6	78,5%
	1536 Plan de Barrios	19,6	17,6	17,6	100,0%	0,1	100,0%
<b>15 Total</b>		<b>420,5</b>	<b>444,8</b>	<b>434,0</b>	<b>97,6%</b>	<b>427,7</b>	<b>98,6%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	19,1	19,0	99,3%	20,3	99,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	8,4	7,6	90,6%	6,1	99,1%
	1621 Recogida de residuos	98,5	87,7	87,6	100,0%	85,3	100,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,9	4,9	100,0%	4,5	95,2%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	3,1	3,1	100,0%	4,2	100,0%
	1631 Limpieza viaria	171,1	186,5	186,3	99,9%	177,0	100,0%
	1641 Cementerios	11,9	12,0	11,9	99,6%	11,8	100,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	32,3	31,4	97,2%	24,9	97,2%
	1691 Protección y control de animales	2,3	2,7	2,6	98,3%	2,3	98,2%
<b>16 Total</b>		<b>352,9</b>	<b>356,6</b>	<b>354,5</b>	<b>99,4%</b>	<b>336,3</b>	<b>99,7%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	56,4	51,0	50,7	99,3%	51,1	99,9%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	13,8	4,9	4,7	95,2%	1,1	74,9%
	1722 Educación medioambiental	2,6	2,9	2,8	95,2%	1,3	86,2%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	2,8	2,8	98,0%	1,9	77,3%
<b>17 Total</b>		<b>76,5</b>	<b>61,7</b>	<b>61,0</b>	<b>98,7%</b>	<b>55,4</b>	<b>97,9%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,6	0,5	0,5	100,0%	0,6	100,0%
<b>21 Total</b>		<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	9,3	9,2	8,2	88,6%	8,6	94,1%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	10,0	9,8	98,8%	10,3	99,8%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,5	7,1	5,2	73,4%	4,3	88,4%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	8,9	8,7	98,2%	13,2	99,8%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,3	1,1	85,0%	1,0	91,1%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	31,0	25,1	81,1%	28,5	95,7%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	35,1	32,1	91,6%	27,6	95,6%
	2315 Servicios sociales básicos	141,0	158,0	151,8	96,1%	144,1	96,3%
	2316 Atención a la inmigración	7,4	8,2	7,5	90,9%	5,5	94,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,0	9,1	8,4	92,5%	8,2	97,6%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,6	0,6	0,6	95,9%	0,5	82,1%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,5	3,2	90,6%	3,1	93,5%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	7,9	7,5	95,1%	6,6	95,9%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,5	5,8	88,3%	5,2	95,9%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	5,7	5,2	90,7%	4,7	93,8%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	0,9	0,8	90,4%	0,9	91,3%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	2,4	2,2	91,9%	1,8	86,7%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,3	4,1	95,5%	3,7	92,2%
	2327 Tiempo y calidad de vida	-	-	-	-	-	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,8	0,7	98,1%	0,6	93,0%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	9,8	96,3%	8,8	96,2%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,1	10,8	96,6%	10,9	99,5%
<b>23 Total</b>		<b>322,2</b>	<b>331,7</b>	<b>308,6</b>	<b>93,0%</b>	<b>298,1</b>	<b>96,1%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	20,0	19,3	19,3	99,8%	23,6	99,9%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	4,1	4,1	100,0%	12,1	100,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	99,8%	0,0	97,8%
<b>31 Total</b>		<b>22,3</b>	<b>23,4</b>	<b>23,3</b>	<b>99,8%</b>	<b>35,7</b>	<b>99,9%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	10,7	10,9	10,9	100,0%	26,2	98,5%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,6	40,6	100,0%	38,0	100,0%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,3	100,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,6	8,4	8,4	100,0%	7,6	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,1	9,0	9,0	99,8%	10,7	99,9%
	3262 Promoción educativa	8,8	9,2	9,2	100,0%	11,1	100,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	5,3	100,0%	5,2	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	3,0	3,0	100,0%	2,9	100,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	2,0	1,3	64,8%	1,3	100,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	32,7	32,6	99,7%	30,4	100,0%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>122,8</b>	<b>122,0</b>	<b>99,3%</b>	<b>134,7</b>	<b>99,7%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	24,8	24,8	100,0%	21,8	100,0%
	3321 Bibliotecas	12,6	13,0	12,9	99,7%	14,8	99,5%
	3331 Museos y artes plásticas	48,1	51,8	51,8	100,0%	51,5	100,0%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	18,2	18,2	100,0%	17,8	100,0%
	3341 Promoción cultural	17,7	21,0	20,8	99,2%	16,4	99,8%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centros cívicos	15,2	15,2	15,0	99,1%	14,6	99,1%
3381 Fiestas y actos populares	8,1	9,2	8,8	95,6%	7,3	98,1%	
<b>33 Total</b>		<b>147,9</b>	<b>153,3</b>	<b>152,6</b>	<b>99,5%</b>	<b>144,3</b>	<b>99,7%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	12,8	12,7	98,7%	12,7	99,8%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	6,1	6,1	100,0%	6,4	100,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,9	6,9	100,0%	7,6	100,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,0</b>	<b>25,9</b>	<b>25,7</b>	<b>99,4%</b>	<b>26,7</b>	<b>99,9%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	4,6	4,9	4,8	99,0%	4,8	91,8%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	30,1	25,9	25,6	98,9%	19,4	97,5%
	4314 Promoción del comercio	7,5	6,2	4,4	71,2%	5,0	85,5%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	9,4	6,9	72,7%	8,8	72,0%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,4	42,6	40,6	95,3%	31,6	95,4%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,9	2,0	1,9	96,8%	0,8	97,8%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,5	13,0	12,8	98,5%	12,1	98,5%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,4	1,3	90,4%	1,2	91,1%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	6,0	5,3	88,8%	3,0	83,1%	
<b>43 Total</b>		<b>99,4</b>	<b>111,5</b>	<b>103,7</b>	<b>93,1%</b>	<b>86,6</b>	<b>91,9%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	145,7	147,0	145,4	99,0%	146,9	100,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	15,7	15,4	97,9%	16,4	98,0%
<b>44 Total</b>		<b>162,5</b>	<b>162,7</b>	<b>160,8</b>	<b>98,8%</b>	<b>163,2</b>	<b>99,8%</b>
<b>45 Infraestructuras</b>	4591 Otras infraestructuras	0,0	0,0	0,0	-	5,0	100,0%
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	34,8	37,5	33,6	89,6%	17,7	100,0%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	1,2	81,5%	1,3	79,2%
<b>49 Total</b>		<b>36,3</b>	<b>39,0</b>	<b>34,8</b>	<b>89,3%</b>	<b>19,0</b>	<b>98,2%</b>
<b>91 Organos de gobierno</b>	9121 Organos de gobierno	22,8	23,1	22,9	99,4%	23,0	99,5%
	9122 Relaciones institucionales	7,4	6,9	6,3	90,5%	6,9	89,5%
<b>91 Total</b>		<b>30,2</b>	<b>30,0</b>	<b>29,2</b>	<b>97,3%</b>	<b>29,9</b>	<b>97,0%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	53,4	64,3	60,0	93,4%	49,5	94,4%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,9	99,7%	0,9	99,6%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,4	4,3	98,6%	4,5	99,4%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	7,9	7,5	95,5%	7,0	95,3%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,4	2,3	98,5%	2,3	93,2%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,8	15,6	15,0	96,5%	11,8	93,8%
	9249 Memoria histórica	0,9	1,0	1,0	97,3%	0,4	100,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	17,7	17,1	96,3%	16,5	99,8%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	22,6	21,8	96,4%	18,9	93,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	49,3	52,1	51,2	98,3%	52,0	99,3%
	9291 Fondo de contingencia	13,6	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	30,9	2,6	0,0	0,5%	9,6	99,0%
<b>92 Total</b>		<b>217,7</b>	<b>196,3</b>	<b>181,2</b>	<b>92,3%</b>	<b>173,5</b>	<b>95,9%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	5,9	5,5	93,5%	4,8	95,6%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	29,7	29,6	99,7%	29,3	96,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	113,6	110,6	99,3	89,8%	117,2	91,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,8	100,0%	0,9	100,0%
<b>93 Total</b>		<b>150,3</b>	<b>147,0</b>	<b>135,2</b>	<b>92,0%</b>	<b>152,2</b>	<b>92,3%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	97,7	97,5	99,8%	113,8	100,0%
<b>94 Total</b>		<b>98,3</b>	<b>97,7</b>	<b>97,5</b>	<b>99,8%</b>	<b>113,8</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.766,7</b>	<b>2.672,1</b>	<b>96,6%</b>	<b>2.702,4</b>	<b>97,6%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	18,2	18,2	100,0%	18,1	100,0%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	5,9	100,0%	7,4	99,9%
	12 Personal funcionario	221,2	227,4	227,2	99,9%	250,7	100,0%
	13 Personal laboral	8,2	8,7	8,7	100,0%	10,3	100,0%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	36,0	33,6	93,2%	33,5	100,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	81,8	81,1	99,2%	79,7	99,8%
<b>1 Total</b>		<b>374,5</b>	<b>378,0</b>	<b>374,7</b>	<b>99,1%</b>	<b>399,7</b>	<b>99,9%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	20,0	18,7	18,2	97,2%	18,9	91,5%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	24,4	22,8	93,5%	21,6	95,0%
	22 Material, suministros y otros	620,5	601,6	564,6	93,9%	528,4	95,7%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	2,7	1,8	68,3%	2,0	77,5%
<b>2 Total</b>		<b>665,1</b>	<b>647,4</b>	<b>607,5</b>	<b>93,8%</b>	<b>570,8</b>	<b>95,4%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	31 De préstamos y otras operaciones financieras	21,6	21,6	17,4	80,6%	18,3	75,4%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,2	38,1%	0,2	30,9%
<b>3 Total</b>		<b>22,1</b>	<b>22,1</b>	<b>17,6</b>	<b>79,6%</b>	<b>18,5</b>	<b>74,4%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	310,7	329,6	324,1	98,3%	311,1	98,3%
	42 A la Administración del Estado	0,0	0,9	0,9	100,0%	0,0	0,0%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	310,0	332,7	328,4	98,7%	316,8	99,8%
	45 A comunidades autónomas	2,0	3,2	3,2	100,0%	6,4	100,0%
	46 A entidades locales	357,1	365,4	363,7	99,5%	395,3	99,8%
	47 A empresas privadas	4,0	3,4	3,2	95,3%	1,8	57,1%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	92,2	84,8	78,9	93,0%	72,8	95,8%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,1	65,7%	0,4	92,9%
<b>4 Total</b>		<b>1.076,1</b>	<b>1.120,4</b>	<b>1.102,6</b>	<b>98,4%</b>	<b>1.104,5</b>	<b>99,0%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	13,6	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>13,6</b>	<b>4,9</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>2.172,8</b>	<b>2.102,3</b>	<b>96,8%</b>	<b>2.093,4</b>	<b>97,8%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	371,8	312,3	301,6	96,5%	287,8	98,6%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,7	19,4	17,2	89,0%	11,2	74,8%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	19,2	18,8	98,0%	56,0	99,5%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,3	18,8	17,3	92,0%	15,1	88,8%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,3	0,1	0,1	70,8%	0,5	76,3%
<b>6 Total</b>		<b>411,9</b>	<b>369,9</b>	<b>355,0</b>	<b>96,0%</b>	<b>370,6</b>	<b>97,3%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,6	5,9	5,9	100,0%	9,9	100,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,3	55,1	54,8	99,4%	46,5	99,9%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entidades locales	2,6	5,0	4,6	92,5%	7,8	99,1%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,7	2,2	2,1	95,2%	0,4	73,3%
	79 Al exterior	0,0	0,2	0,2	100,0%	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>17,2</b>	<b>68,4</b>	<b>67,6</b>	<b>98,8%</b>	<b>64,6</b>	<b>99,6%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>429,1</b>	<b>438,2</b>	<b>422,6</b>	<b>96,4%</b>	<b>435,2</b>	<b>97,7%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.580,5</b>	<b>2.611,0</b>	<b>2.524,9</b>	<b>96,7%</b>	<b>2.528,6</b>	<b>97,8%</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	11,5	76,8%	8,8	76,3%
<b>8 Total</b>		<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>19,5</b>	<b>69,7%</b>	<b>16,6</b>	<b>68,2%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	126,1	126,1	126,1	100,0%	156,2	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	1,6	98,1%	1,0	64,4%
<b>9 Total</b>		<b>127,7</b>	<b>127,7</b>	<b>127,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>157,2</b>	<b>99,6%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>155,7</b>	<b>155,7</b>	<b>147,2</b>	<b>94,5%</b>	<b>173,8</b>	<b>95,5%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.766,7</b>	<b>2.672,1</b>	<b>96,6%</b>	<b>2.702,4</b>	<b>97,6%</b>

## PRESUPUESTO 2017

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

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	145,7	141,7	97,2%	132,5	96,2%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	8,1	7,7	94,7%	7,1	94,8%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	8,6	8,3	97,2%	4,3	94,9%
01 Sector de Recursos	150,5	162,4	157,7	97,1%	144,0	96,1%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,2	360,1	341,3	94,8%	360,8	97,3%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	220,2	234,3	229,8	98,1%	-	-
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,4	241,1	238,1	98,8%	258,8	99,2%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,2	71,6	68,8	96,1%	68,7	97,9%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,7	290,8	288,6	99,3%	277,1	99,5%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,1	3,9	96,3%	3,5	91,0%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	60,9	49,7	47,7	95,9%	37,6	91,6%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	417,6	416,2	409,0	98,3%	386,9	98,3%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,8	102,5	96,6	94,3%	174,4	96,8%
0702 Gerencia de Política Económica i Desarrollo Local	39,4	51,7	49,1	94,9%	54,6	95,8%
07 Sector de Presidencia y Economía	124,2	154,2	145,7	94,5%	229,1	96,5%
0703 Servicios Centrales	821,0	768,1	734,9	95,7%	810,1	97,5%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	76,8	76,5	73,4	96,1%	180,0	99,2%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.400,9</b>	<b>2.412,9</b>	<b>2.330,0</b>	<b>96,6%</b>	<b>2.369,7</b>	<b>97,7%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	52,6	50,3	95,5%	48,3	94,6%
0602 Distrito del Eixample	43,2	45,3	44,5	98,3%	42,4	98,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,2	38,9	37,8	97,2%	37,1	97,3%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	17,5	17,1	97,3%	16,8	98,0%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,1	23,4	22,4	95,6%	22,2	97,7%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	27,0	26,3	97,3%	26,9	97,9%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	33,2	32,3	97,4%	32,0	98,1%
0608 Distrito de Nou Barris	36,4	39,9	38,2	95,8%	34,8	95,8%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	30,4	28,9	95,1%	29,3	96,2%
0610 Distrito de Sant Martí	44,8	45,6	44,4	97,3%	43,1	97,6%
<b>Total Distritos</b>	<b>335,3</b>	<b>353,8</b>	<b>342,1</b>	<b>96,7%</b>	<b>332,7</b>	<b>96,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.736,2</b>	<b>2.766,7</b>	<b>2.672,1</b>	<b>96,6%</b>	<b>2.702,4</b>	<b>97,6%</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.