

PRESUPUESTO 2017

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

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	55,3	107,7%	48,8	95,3%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	55,3	107,7%	48,8	95,3%
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	522,2	79,5%	531,2	86,3%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	9,7	87,0%	8,2	100,8%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	60,9	106,6%	61,4	104,7%
	11600 I. s/Increm. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	181,8	105,3%	162,7	134,7%
	11 Sobre el capital	898,0	898,0	774,6	86,3%	763,4	95,1%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	38,7	48,2%	37,5	46,5%
	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%	9,0	99,7%
13 Sobre actividades económicas	90,5	90,5	47,9	52,9%	46,5	51,9%	
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	877,8	84,4%	858,8	91,0%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	30,7	104,1%	24,7	81,0%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	30,7	104,1%	24,7	81,0%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,4	93,5%	0,3	73,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	88,2%	0,1	90,7%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	3,4	104,0%	2,7	84,2%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	4,9	96,3%	4,4	93,7%
	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	96,7%	0,0	111,5%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	8,8	94,8%	7,5	89,1%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	26,8	120,9%	25,3	150,6%
29 Otros impuestos indirectos	22,2	22,2	26,8	120,9%	25,3	150,6%	
2 Total		60,9	60,9	66,3	108,8%	57,5	103,2%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	14,4	52,4%	13,6	47,9%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	8,9	32,2%	12,1	52,0%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	56,3	57,5%	53,2	57,7%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	16,1	59,3%	21,3	76,5%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	7,1	74,3%	9,7	149,6%
	38 Reintegros	1,1	1,1	1,9	171,7%	1,4	163,7%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	104,8	117,1%	112,5	138,6%
3 Total		280,1	280,1	209,4	74,8%	223,8	86,0%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,2	0,2	115,5%	0,2	99,9%
	42 De la administración del Estado	1.019,4	1.019,4	934,5	91,7%	817,4	86,7%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,1	0,1	149,2%	-	-
	45 De comunidades autónomas	62,4	74,5	59,4	79,7%	61,8	89,5%
	46 De entidades locales	0,4	1,0	0,6	62,6%	5,3	9,4%
	47 De empresas privadas	0,0	0,1	0,3	270,8%	0,1	-
	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	3,1	100,7%	1,1	173,0%
4 Total		1.083,3	1.098,4	998,3	90,9%	885,9	82,8%
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	2,5	77,0%	1,7	54,2%
	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	198,6%	1,5	73,7%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	33,1	89,4%	35,3	97,0%
5 Total		42,1	42,1	40,4	96,0%	38,6	91,5%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.506,3	2.521,4	2.192,2	86,9%	2.064,6	87,1%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	1,9	1863,7%	1,7	-
	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	0,8	4209487,8%	0,0	-
6 Total		4,0	4,0	2,8	69,7%	1,8	-
7 Transferencias de capital	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	6,6	60,9%	11,2	109,3%
	76 A entidades locales	3,2	4,0	2,9	72,5%	17,7	200,7%
	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	-0,1	-8,2%	0,3	-
7 Total		15,1	16,0	9,4	58,7%	30,6	160,8%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		19,1	20,1	12,2	60,9%	32,3	169,1%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.525,4	2.541,4	2.204,4	86,7%	2.096,9	87,7%
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	14,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		5,0	19,4	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%	-	-
	91 Préstamos recibidos en euros	-	-	-	-	-	-
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	3,1	192,3%	2,7	173,5%
9 Total		205,8	205,8	3,1	1,5%	2,7	1,0%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		210,8	225,2	3,2	1,4%	2,7	0,6%
Total general		2.736,2	2.766,7	2.207,6	79,8%	2.099,6	74,0%

PRESUPUESTO 2017

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

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	144,7	93,2%	175,9	93,6%
01 Total		155,2	155,2	144,7	93,2%	175,9	93,6%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	21,6	8,5	39,6%	8,1	77,4%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	164,9	151,9	92,1%	168,3	85,6%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,6	0,5	89,2%	0,5	78,7%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	60,8	56,9	1,3	2,3%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,7	15,5	10,3	66,3%	10,8	53,1%
	1351 Protección civil	0,4	0,4	0,4	102,8%	0,4	92,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	45,5	39,1	85,9%	40,9	84,9%
13 Total		295,7	305,3	212,0	69,4%	229,1	69,0%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	27,3	31,3	24,2	77,2%	20,6	84,2%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	10,9	9,6	88,5%	9,3	88,1%
	1512 Gestión del suelo	21,1	61,9	26,9	43,5%	59,9	82,2%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	173,4	195,4	138,1	70,7%	163,9	85,6%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	1,1	0,7	70,3%	2,0	76,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,2	0,1	43,2%	0,2	62,5%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	8,6	8,4	97,0%	8,0	97,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,8	24,5	18,1	74,1%	15,2	79,1%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	29,4	28,7	97,6%	17,1	85,1%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,2	4,5	54,8%	6,1	74,1%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,5	24,6	7,1	28,9%	4,5	50,4%
	1534 Espacio público	21,8	26,6	16,8	63,2%	21,9	61,6%
	1535 Ley de Barrios	0,7	2,7	1,5	54,8%	1,3	40,5%
	1536 Plan de Barrios	19,6	18,2	4,8	26,5%	0,0	0,0%
15 Total		420,5	443,7	289,7	65,3%	329,9	81,3%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	19,1	15,1	79,0%	17,2	84,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	8,4	4,3	51,2%	4,2	68,5%
	1621 Recogida de residuos	98,5	89,1	63,9	71,7%	57,9	67,9%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,9	1,8	38,0%	2,2	46,8%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	3,2	0,8	24,5%	4,2	68,8%
	1631 Limpieza viaria	171,1	182,7	134,4	73,6%	127,1	71,8%
	1641 Cementerios	11,9	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	32,3	20,1	62,2%	17,3	54,5%
	1691 Protección y control de animales	2,3	2,7	2,2	81,9%	1,6	66,4%
16 Total		352,9	354,4	242,6	68,5%	231,7	66,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	56,4	51,1	34,5	67,6%	39,8	77,3%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	13,8	5,2	1,7	33,6%	0,8	44,7%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,0	1,7	56,2%	1,0	62,3%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	3,0	2,3	78,1%	1,3	35,8%
17 Total		76,5	62,2	40,3	64,7%	42,8	73,4%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,6	0,5	0,5	92,7%	0,5	93,0%
21 Total		0,6	0,5	0,5	92,7%	0,5	93,0%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,3	9,1	6,6	72,1%	6,6	68,5%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	9,8	8,6	87,2%	9,2	89,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,5	7,1	3,6	50,8%	2,7	49,8%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	8,9	7,4	83,5%	7,6	84,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,3	0,6	49,6%	0,7	56,9%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	31,1	19,6	62,8%	22,6	74,2%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	35,2	22,2	63,0%	18,6	63,5%
	2315 Servicios sociales básicos	141,0	157,8	146,5	92,9%	143,6	96,3%
	2316 Atención a la inmigración	7,4	8,2	5,9	71,7%	3,5	56,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,0	9,0	7,3	81,0%	7,1	81,1%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,6	0,6	0,2	24,9%	0,4	75,6%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,5	2,6	72,1%	2,5	73,8%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	7,7	6,2	80,7%	5,5	77,8%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,6	4,8	72,7%	4,1	69,0%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	5,7	3,4	59,0%	3,1	58,7%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	0,9	0,5	59,3%	0,6	56,4%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	2,5	1,9	76,9%	1,1	47,1%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,3	2,9	69,2%	2,6	69,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	-	-	-	-	-	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,8	0,6	75,9%	0,5	69,8%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	5,4	53,4%	3,7	40,4%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,1	10,7	95,7%	10,8	98,6%
23 Total		322,2	331,5	267,4	80,7%	257,2	83,0%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	20,0	19,3	18,3	94,7%	19,2	81,5%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	4,1	2,9	71,2%	2,2	90,1%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	99,8%	0,0	0,0%
31 Total		22,3	23,4	21,2	90,6%	21,4	82,3%
32 Educación	3201 Administración general de educación	10,7	10,9	10,7	97,6%	20,1	67,1%
	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	8,2	8,2	8,2	100,0%	7,6	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,1	9,1	8,8	97,0%	6,7	64,7%
	3262 Promoción educativa	8,8	8,8	8,8	99,8%	8,1	92,3%
	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	33,4	32,6	97,7%	30,4	100,0%
32 Total		121,8	122,8	120,8	98,3%	121,6	89,5%

PRESUPUESTO 2017

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

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	24,7	23,8	96,4%	21,1	97,2%
	3321 Bibliotecas	12,6	13,0	12,8	98,6%	14,6	98,3%
	3331 Museos y artes plásticas	48,1	51,8	51,8	100,0%	49,0	96,5%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	18,2	18,2	100,0%	17,3	97,2%
	3341 Promoción cultural	17,7	21,0	20,1	95,5%	15,8	96,4%
	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	13,3	87,6%	12,8	86,1%
	3381 Fiestas y actos populares	8,1	9,2	7,7	83,6%	6,6	85,2%
33 Total		147,9	153,2	147,8	96,5%	137,4	95,2%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	12,8	12,4	97,0%	12,5	97,3%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	6,1	6,0	98,4%	6,4	99,8%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,9	6,9	100,0%	7,6	100,0%
34 Total		26,0	25,8	25,4	98,1%	26,4	97,6%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	4,6	5,1	4,2	81,3%	4,1	82,8%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	30,1	25,9	18,3	70,9%	10,0	48,2%
	4314 Promoción del comercio	7,5	6,2	3,3	53,5%	3,1	43,2%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	10,2	4,9	47,8%	6,0	54,2%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,4	42,4	35,5	83,7%	28,6	87,9%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,9	2,0	0,6	31,7%	0,1	15,1%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,5	13,0	9,4	72,0%	9,5	78,7%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,4	0,5	38,1%	0,5	36,8%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	6,0	2,0	32,8%	0,7	19,7%	
43 Total		99,4	112,2	78,7	70,1%	62,7	66,3%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	145,7	146,3	100,0	68,4%	129,3	89,6%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	15,6	13,0	83,1%	13,5	80,9%
44 Total		162,5	161,9	112,9	69,8%	142,8	88,7%
45 Infraestructuras	4591 Otras infraestructuras	0,0	0,0	0,0	-	5,0	100,0%
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	5,0	100,0%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	34,8	37,5	20,9	55,7%	15,7	100,0%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	1,1	71,8%	1,2	68,3%
49 Total		36,3	39,0	22,0	56,3%	16,8	96,9%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	22,8	23,2	20,3	87,4%	20,5	89,0%
	9122 Relaciones institucionales	7,4	6,9	5,1	73,6%	5,7	70,9%
91 Total		30,2	30,1	25,4	84,2%	26,3	84,3%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,4	60,0	38,2	63,7%	39,3	71,1%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,8	86,9%	0,8	88,2%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,3	3,6	83,2%	3,9	83,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	8,8	6,3	71,6%	5,8	76,7%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,4	2,0	83,3%	2,0	81,3%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,8	15,7	10,2	65,1%	9,8	70,5%
	9249 Memoria histórica	0,9	1,0	0,9	89,0%	0,4	100,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	17,7	13,8	77,8%	14,0	82,3%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	22,5	16,0	70,9%	11,9	52,3%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	49,3	52,1	49,5	95,0%	42,9	73,9%
	9291 Fondo de contingencia	13,6	6,9	0,0	0,0%	-	-
9292 Dotación para imprevistos	30,9	4,8	0,0	0,2%	9,4	28,0%	
92 Total		217,7	197,0	141,2	71,7%	140,2	63,7%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	6,1	4,9	81,0%	3,9	74,6%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	30,4	27,9	91,7%	28,9	95,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	113,6	113,2	76,1	67,2%	68,8	65,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,7	87,5%	0,8	89,1%
93 Total		150,3	150,4	109,6	72,8%	102,5	72,4%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	97,9	90,5	92,4%	113,8	100,0%
94 Total		98,3	97,9	90,5	92,4%	113,8	100,0%
TOTAL		2.736,2	2.766,7	2.092,6	75,6%	2.184,1	79,0%

PRESUPUESTO 2017

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

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	18,2	15,7	86,1%	15,7	86,8%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	5,1	86,6%	6,6	89,6%
	12 Personal funcionario	221,2	228,3	195,4	85,6%	220,6	87,9%
	13 Personal laboral	8,2	8,8	7,5	85,8%	9,1	87,7%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	35,4	32,4	91,6%	32,3	56,7%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	81,4	73,9	90,8%	72,9	91,0%
1 Total		374,5	378,0	330,1	87,3%	357,1	84,3%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	20,0	21,8	16,1	73,8%	16,8	78,0%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	24,6	13,5	55,0%	12,4	53,9%
	22 Material, suministros y otros	620,5	602,0	405,1	67,3%	374,1	65,4%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	2,7	1,4	52,3%	1,7	62,1%
2 Total		665,1	651,2	436,2	67,0%	404,9	64,9%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	21,6	21,6	17,3	80,3%	18,3	75,4%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,1	23,5%	0,1	22,1%
3 Total		22,1	22,1	17,4	78,9%	18,4	74,2%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	310,7	329,9	316,6	96,0%	307,6	98,1%
	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	328,5	231,4	70,4%	218,4	69,7%
	45 A comunidades autónomas	2,0	3,2	3,2	100,0%	3,7	57,6%
	46 A entidades locales	357,1	364,6	314,0	86,1%	365,9	97,5%
	47 A empresas privadas	4,0	4,5	2,3	50,7%	0,7	24,1%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	92,2	89,7	58,6	65,3%	55,5	65,2%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,1	61,1%	0,4	11,1%
4 Total		1.076,1	1.121,6	927,1	82,7%	952,2	86,5%
	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	2.179,8	1.710,8	78,5%	1.732,7	79,6%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	371,8	332,3	178,9	53,8%	201,8	73,4%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,7	19,4	9,2	47,3%	5,7	31,2%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	19,2	14,4	74,8%	38,6	88,3%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,3	19,3	5,5	28,6%	5,7	26,1%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,3	0,1	0,0	27,6%	0,3	41,0%
6 Total		411,9	390,3	208,0	53,3%	252,2	70,1%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,6	5,9	5,8	98,1%	9,8	99,3%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,3	29,0	21,3	73,5%	12,3	85,4%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entidades locales	2,6	3,9	1,7	42,2%	3,5	63,7%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,7	2,0	0,6	29,1%	0,0	-
	79 Al exterior	0,0	0,2	0,1	50,0%	0,0	-
7 Total		17,2	40,9	29,4	71,9%	25,5	56,3%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		429,1	431,2	237,4	55,1%	277,7	68,6%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.580,5	2.611,0	1.948,2	74,6%	2.010,4	77,9%
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	8,6	57,8%	8,8	63,9%
8 Total		28,0	28,0	16,6	59,5%	16,6	62,5%
9 Pasivos financieros	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	1,5	96,8%	1,0	62,4%
9 Total		127,7	127,7	127,7	100,0%	157,1	99,6%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		155,7	155,7	144,3	92,7%	173,7	94,3%
Total general		2.736,2	2.766,7	2.092,6	75,6%	2.184,1	79,0%

PRESUPUESTO 2017

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

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	138,6	111,8	80,6%	113,4	77,4%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	9,0	6,4	71,2%	6,0	76,2%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	9,3	5,2	56,0%	3,6	57,3%
01 Sector de Recursos	150,5	156,9	123,4	78,6%	123,0	76,5%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,2	359,6	306,4	85,2%	304,9	86,1%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	220,2	233,6	162,8	69,7%	-	-
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,4	239,1	205,6	86,0%	223,3	84,9%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,2	71,8	56,1	78,2%	59,4	69,4%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,7	288,5	201,8	69,9%	200,3	69,7%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,1	3,1	75,9%	2,6	62,7%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	60,9	49,9	32,9	65,8%	28,2	57,9%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	417,6	414,4	293,9	70,9%	290,5	68,2%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,8	104,7	81,4	77,8%	104,8	78,0%
0702 Gerencia de Política Económica i Desarrollo Local	39,4	51,9	39,0	75,2%	44,9	80,1%
07 Sector de Presidencia y Economía	124,2	156,5	120,4	76,9%	149,7	78,6%
0703 Servicios Centrales	821,0	775,9	537,1	69,2%	651,0	77,6%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	76,8	76,8	64,1	83,5%	171,6	94,1%
Total Sectores	2.400,9	2.412,7	1.813,7	75,2%	1.914,0	79,2%
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	52,7	41,2	78,1%	37,7	73,5%
0602 Distrito del Eixample	43,2	45,2	36,6	81,0%	33,6	76,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,2	38,9	30,5	78,3%	30,1	77,8%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	17,5	13,1	74,8%	13,6	76,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,1	23,4	17,6	75,0%	18,0	77,6%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	26,9	22,1	81,9%	21,7	78,0%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	33,2	27,5	82,8%	26,6	80,4%
0608 Distrito de Nou Barris	36,4	39,9	30,7	76,9%	28,4	74,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	30,5	22,8	74,7%	23,9	76,5%
0610 Distrito de Sant Martí	44,8	45,6	36,9	81,0%	36,6	81,0%
Total Distritos	335,3	353,9	278,9	78,8%	270,1	77,1%
TOTAL	2.736,2	2.766,7	2.092,6	75,6%	2.184,1	79,0%

*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.