

## PRESUPUESTO 2017

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

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	50,5	98,4%	48,8	95,3%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>50,5</b>	<b>98,4%</b>	<b>48,8</b>	<b>95,3%</b>
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	521,3	79,3%	529,2	86,0%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	9,7	86,9%	8,2	100,8%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	60,9	106,5%	61,3	104,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	167,7	97,1%	146,1	120,9%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>898,0</b>	<b>898,0</b>	<b>759,5</b>	<b>84,6%</b>	<b>744,7</b>	<b>92,8%</b>
	13000 Impuestos actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	37,2	46,4%	35,2	43,6%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,3	10,3	8,6	83,6%	9,0	99,7%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>45,8</b>	<b>50,7%</b>	<b>44,2</b>	<b>49,3%</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>855,8</b>	<b>82,3%</b>	<b>837,8</b>	<b>88,8%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	27,8	94,3%	24,7	81,0%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>27,8</b>	<b>94,3%</b>	<b>24,7</b>	<b>81,0%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	85,4%	0,3	73,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	81,0%	0,1	90,7%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	3,2	97,5%	2,7	84,2%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	4,5	88,1%	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	87,1%	0,0	111,5%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>8,1</b>	<b>87,6%</b>	<b>7,5</b>	<b>89,1%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	24,3	109,8%	23,5	140,1%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>24,3</b>	<b>109,8%</b>	<b>23,5</b>	<b>140,1%</b>
<b>2 Total</b>		<b>60,9</b>	<b>60,9</b>	<b>60,3</b>	<b>98,9%</b>	<b>55,8</b>	<b>100,0%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	13,1	47,6%	13,4	47,4%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	7,8	28,4%	11,4	49,1%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	53,1	54,3%	47,0	51,0%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	15,7	57,8%	20,6	74,4%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	6,9	72,4%	9,2	142,5%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,8	70,9%	1,3	154,9%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	94,8	105,9%	100,6	123,9%
<b>3 Total</b>		<b>280,1</b>	<b>280,1</b>	<b>192,2</b>	<b>68,6%</b>	<b>203,7</b>	<b>78,3%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,1	0,2	176,7%	0,2	99,9%
	42 De la administración del Estado	1.019,4	1.019,4	852,8	83,7%	817,4	86,7%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,1	0,1	149,2%	-	-
	45 De comunidades autónomas	62,4	68,9	59,0	85,7%	36,0	58,6%
	46 De entidades locales	0,4	0,9	0,4	49,3%	4,8	8,4%
	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	14718,8%	0,0	-
	49 Del exterior	1,0	1,1	2,8	257,5%	0,9	142,8%
<b>4 Total</b>		<b>1.083,3</b>	<b>1.090,6</b>	<b>915,7</b>	<b>84,0%</b>	<b>859,3</b>	<b>80,9%</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	2,4	76,1%	1,7	53,8%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	1,2	-	0,0	0,0%
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,4	1,4	2,0	136,7%	1,3	66,6%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	32,2	87,3%	26,4	72,6%
<b>5 Total</b>		<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>37,9</b>	<b>90,0%</b>	<b>29,5</b>	<b>70,0%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.506,3</b>	<b>2.513,5</b>	<b>2.061,9</b>	<b>82,0%</b>	<b>1.986,1</b>	<b>84,0%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	1,4	1387,0%	2,0	-
	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	-
<b>6 Total</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,5</b>	<b>36,9%</b>	<b>2,0</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	6,6	60,9%	0,5	4,5%
	76 A entidades locales	3,2	4,0	2,9	71,9%	17,7	200,7%
	77 De empresas privadas	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	-
<b>7 Total</b>		<b>15,1</b>	<b>16,0</b>	<b>9,4</b>	<b>58,5%</b>	<b>19,9</b>	<b>104,5%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>19,1</b>	<b>20,1</b>	<b>10,9</b>	<b>54,2%</b>	<b>21,9</b>	<b>114,5%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.525,4</b>	<b>2.533,6</b>	<b>2.072,7</b>	<b>81,8%</b>	<b>2.007,9</b>	<b>84,3%</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	-	0,0	-
	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>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	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	2,6	165,1%	2,6	166,3%
<b>9 Total</b>		<b>205,8</b>	<b>205,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3%</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>210,8</b>	<b>225,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,2%</b>	<b>2,6</b>	<b>0,6%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.758,8</b>	<b>2.075,5</b>	<b>75,2%</b>	<b>2.010,6</b>	<b>71,1%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	144,6	93,2%	175,7	93,5%
<b>01 Total</b>		<b>155,2</b>	<b>155,2</b>	<b>144,6</b>	<b>93,2%</b>	<b>175,7</b>	<b>93,5%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	21,7	7,8	36,1%	7,4	70,4%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	165,6	139,0	83,9%	155,6	79,3%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,6	0,5	82,3%	0,4	69,5%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	60,8	57,0	1,1	2,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,7	15,6	8,6	55,2%	8,0	39,6%
	1351 Protección civil	0,4	0,4	0,4	93,2%	0,4	84,4%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	45,4	35,8	78,8%	37,3	77,5%
<b>13 Total</b>		<b>295,7</b>	<b>306,2</b>	<b>193,1</b>	<b>63,1%</b>	<b>209,1</b>	<b>64,0%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	27,3	31,7	22,2	69,9%	19,2	79,6%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	10,9	8,8	80,4%	8,6	79,9%
	1512 Gestión del suelo	21,1	50,4	17,6	35,0%	45,4	66,2%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	173,4	204,2	110,2	54,0%	163,1	81,6%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	1,1	0,7	60,0%	1,6	59,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,2	0,1	39,0%	0,2	60,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	8,6	5,2	59,9%	4,9	59,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,8	22,5	8,4	37,1%	13,8	72,4%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	29,8	23,2	77,8%	16,9	82,2%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,4	3,8	45,1%	5,2	63,9%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,5	26,7	6,2	23,1%	3,9	44,4%
	1534 Espacio público	21,8	25,8	15,0	57,9%	20,3	57,2%
	1535 Ley de Barrios	0,7	2,3	1,0	44,0%	1,1	33,6%
	1536 Plan de Barrios	19,6	18,9	2,8	14,9%	0,0	0,0%
<b>15 Total</b>		<b>420,5</b>	<b>441,7</b>	<b>225,0</b>	<b>50,9%</b>	<b>304,2</b>	<b>74,2%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	19,1	13,6	71,4%	15,0	73,4%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	8,4	3,9	46,7%	3,6	58,6%
	1621 Recogida de residuos	98,5	95,4	56,5	59,2%	53,4	62,6%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,8	1,8	37,4%	2,2	45,8%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	3,7	0,7	20,2%	4,1	68,3%
	1631 Limpieza viaria	171,1	174,7	118,2	67,7%	117,5	66,1%
	1641 Cementerios	11,9	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	32,5	16,2	49,9%	15,8	48,7%
	1691 Protección y control de animales	2,3	2,6	1,9	73,2%	1,4	54,1%
<b>16 Total</b>		<b>352,9</b>	<b>353,3</b>	<b>213,0</b>	<b>60,3%</b>	<b>213,0</b>	<b>60,9%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	56,4	51,8	34,5	66,5%	39,6	76,8%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	13,8	5,3	1,3	24,9%	0,6	35,1%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,0	1,5	48,8%	0,9	60,1%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	3,1	2,1	69,4%	1,3	33,1%
<b>17 Total</b>		<b>76,5</b>	<b>63,3</b>	<b>39,4</b>	<b>62,3%</b>	<b>42,3</b>	<b>72,3%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,6	0,5	0,4	79,9%	0,5	79,6%
<b>21 Total</b>		<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>79,9%</b>	<b>0,5</b>	<b>79,6%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	9,3	9,8	5,8	59,3%	6,0	62,8%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	9,7	7,8	80,6%	8,5	82,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,5	6,9	3,4	50,0%	2,4	47,0%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	8,8	6,6	75,3%	6,4	73,8%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,3	0,6	43,0%	0,6	42,0%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	31,2	17,7	56,8%	21,1	66,1%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	36,7	19,3	52,6%	17,9	59,9%
	2315 Servicios sociales básicos	141,0	150,9	134,6	89,2%	125,1	91,3%
	2316 Atención a la inmigración	7,4	8,3	4,7	56,9%	2,8	44,6%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,0	9,0	4,3	47,8%	6,9	79,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,6	0,6	0,2	24,9%	0,4	69,6%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	4,0	2,1	52,6%	2,3	69,6%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	7,8	5,3	67,4%	4,7	67,6%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,7	3,7	55,7%	3,6	61,0%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	5,7	3,0	53,0%	2,9	46,8%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	1,0	0,4	42,2%	0,5	47,8%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	2,6	1,7	67,0%	0,9	39,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	3,8	2,5	66,6%	2,2	57,6%
	2327 Tiempo y calidad de vida	-	-	-	-	-	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,6	77,2%	0,5	71,9%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	4,2	41,1%	0,7	8,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,7	8,0	74,4%	7,4	67,8%
<b>23 Total</b>		<b>322,2</b>	<b>326,3</b>	<b>236,5</b>	<b>72,5%</b>	<b>224,0</b>	<b>74,1%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	20,0	19,3	13,5	69,6%	18,9	95,6%
	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%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>22,3</b>	<b>23,4</b>	<b>15,7</b>	<b>67,2%</b>	<b>21,1</b>	<b>96,0%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	10,7	10,7	7,1	66,5%	19,6	62,7%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,6	39,9	98,4%	38,0	100,0%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	100,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,2	8,2	5,4	66,3%	7,6	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,1	9,1	8,6	94,4%	6,1	73,9%
	3262 Promoción educativa	8,8	8,8	7,5	85,3%	4,2	42,6%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	0,0	0,0%	5,2	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	3,0	0,0	0,0%	2,5	86,3%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	0,0	0,0%	1,3	100,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	33,4	29,7	89,0%	30,4	100,0%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>121,8</b>	<b>98,2</b>	<b>80,6%</b>	<b>116,1</b>	<b>85,4%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	24,6	16,5	67,3%	17,4	80,6%
	3321 Bibliotecas	12,6	13,0	7,1	54,7%	14,6	98,1%
	3331 Museos y artes plásticas	48,1	51,8	48,0	92,6%	47,5	96,9%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	18,2	13,5	74,3%	14,3	82,5%
	3341 Promoción cultural	17,7	20,7	16,9	81,7%	9,8	60,1%
	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	15,6	10,5	66,9%	11,5	77,2%
3381 Fiestas y actos populares	8,1	8,8	3,5	39,8%	6,4	81,0%	
<b>33 Total</b>		<b>147,9</b>	<b>152,9</b>	<b>116,0</b>	<b>75,9%</b>	<b>121,3</b>	<b>85,5%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	13,1	9,2	70,3%	11,8	92,8%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	6,5	1,5	22,5%	4,8	75,8%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	4,5	69,0%	3,0	39,4%
<b>34 Total</b>		<b>26,0</b>	<b>26,1</b>	<b>15,2</b>	<b>58,1%</b>	<b>19,7</b>	<b>72,3%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	4,6	5,1	3,8	74,5%	3,8	76,3%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	30,1	25,9	18,3	70,9%	7,8	37,6%
	4314 Promoción del comercio	7,5	7,2	2,4	33,8%	2,9	39,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	9,2	3,9	42,3%	5,9	53,3%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,4	41,8	30,1	72,1%	28,0	86,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,9	1,9	0,3	15,2%	0,1	14,7%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,5	12,7	9,1	72,0%	9,5	78,5%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,2	0,4	35,0%	0,4	32,6%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	6,0	1,7	28,1%	0,6	15,5%	
<b>43 Total</b>		<b>99,4</b>	<b>111,0</b>	<b>70,1</b>	<b>63,2%</b>	<b>59,0</b>	<b>62,4%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	145,7	146,8	99,9	68,0%	107,8	74,7%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	15,6	11,7	74,9%	11,9	71,5%
<b>44 Total</b>		<b>162,5</b>	<b>162,4</b>	<b>111,6</b>	<b>68,7%</b>	<b>119,8</b>	<b>74,4%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	34,8	37,6	16,3	43,3%	12,3	78,5%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	1,0	66,8%	1,1	64,0%
<b>49 Total</b>		<b>36,3</b>	<b>39,0</b>	<b>17,2</b>	<b>44,2%</b>	<b>13,4</b>	<b>59,8%</b>
<b>91 Organos de gobierno</b>	9121 Organos de gobierno	22,8	23,2	18,1	78,0%	19,0	82,1%
	9122 Relaciones institucionales	7,4	7,0	4,3	61,2%	5,4	67,2%
<b>91 Total</b>		<b>30,2</b>	<b>30,2</b>	<b>22,4</b>	<b>74,1%</b>	<b>24,4</b>	<b>78,3%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	53,4	57,9	33,7	58,2%	35,3	63,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,7	79,9%	0,8	81,5%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,3	3,2	74,3%	3,5	76,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	7,7	5,7	73,8%	5,3	74,6%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,4	1,8	77,7%	1,8	74,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,8	15,6	9,5	60,6%	9,0	65,5%
	9249 Memoria histórica	0,9	1,0	0,9	88,8%	0,4	100,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	17,7	12,5	70,4%	12,4	73,1%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	22,6	13,8	61,2%	9,2	40,3%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	49,3	52,1	46,8	90,0%	37,5	64,5%
	9291 Fondo de contingencia	13,6	6,9	0,0	0,0%	-	-
	9292 Dotación para imprevistos	30,9	5,4	0,0	0,2%	9,4	24,6%
<b>92 Total</b>		<b>217,7</b>	<b>194,5</b>	<b>128,6</b>	<b>66,1%</b>	<b>124,6</b>	<b>55,0%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	6,0	4,4	73,3%	3,6	69,1%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	30,4	22,8	74,9%	25,3	83,6%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	113,6	115,8	70,6	60,9%	59,7	57,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,6	80,4%	0,7	82,2%
<b>93 Total</b>		<b>150,3</b>	<b>153,0</b>	<b>98,4</b>	<b>64,3%</b>	<b>89,3</b>	<b>63,3%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	97,9	88,8	90,7%	79,0	69,4%
<b>94 Total</b>		<b>98,3</b>	<b>97,9</b>	<b>88,8</b>	<b>90,7%</b>	<b>79,0</b>	<b>69,4%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.758,8</b>	<b>1.834,3</b>	<b>66,5%</b>	<b>1.956,4</b>	<b>70,9%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	14,4	78,7%	14,3	79,5%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	4,7	79,1%	6,2	83,6%
	12 Personal funcionario	221,2	226,8	178,6	78,8%	205,0	81,7%
	13 Personal laboral	8,2	8,8	6,9	78,4%	8,4	81,5%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	35,5	30,8	86,6%	30,5	52,2%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	80,9	66,9	82,7%	66,5	83,7%
<b>1 Total</b>		<b>374,5</b>	<b>376,1</b>	<b>302,2</b>	<b>80,4%</b>	<b>330,9</b>	<b>78,0%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	20,0	22,6	14,4	64,0%	15,9	73,6%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	24,3	11,3	46,3%	10,7	47,3%
	22 Material, suministros y otros	620,5	605,3	355,2	58,7%	333,6	58,2%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	2,9	1,3	44,3%	1,5	55,0%
<b>2 Total</b>		<b>665,1</b>	<b>655,0</b>	<b>382,1</b>	<b>58,3%</b>	<b>361,6</b>	<b>58,0%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	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	14,4%	0,1	22,1%
<b>3 Total</b>		<b>22,1</b>	<b>22,1</b>	<b>17,4</b>	<b>78,7%</b>	<b>18,4</b>	<b>74,2%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	310,7	323,8	273,0	84,3%	270,2	89,1%
	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	328,5	189,1	57,6%	199,5	65,6%
	45 A comunidades autónomas	2,0	3,2	3,2	100,0%	3,7	57,6%
	46 A entidades locales	357,1	363,2	280,9	77,4%	301,8	80,8%
	47 A empresas privadas	4,0	4,3	2,3	52,0%	0,5	18,4%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	92,2	90,6	50,7	56,0%	48,1	54,2%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,1	53,7%	0,4	6,6%
<b>4 Total</b>		<b>1.076,1</b>	<b>1.114,6</b>	<b>800,2</b>	<b>71,8%</b>	<b>824,2</b>	<b>75,9%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	13,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>13,6</b>	<b>6,9</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>2.174,7</b>	<b>1.501,9</b>	<b>69,1%</b>	<b>1.535,3</b>	<b>70,9%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	371,8	334,7	142,3	42,5%	191,2	60,0%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,7	18,5	7,6	41,0%	4,9	26,4%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	17,5	13,5	77,0%	30,1	73,1%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,3	20,0	4,4	22,0%	4,4	19,7%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,3	0,1	0,0	16,0%	0,3	33,3%
<b>6 Total</b>		<b>411,9</b>	<b>390,7</b>	<b>167,8</b>	<b>42,9%</b>	<b>230,9</b>	<b>63,4%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	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	25,9	18,8	72,3%	5,4	38,3%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entidades locales	2,6	4,0	1,3	32,9%	3,5	62,3%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,7	1,7	0,2	12,5%	0,0	-
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>17,2</b>	<b>37,7</b>	<b>20,4</b>	<b>54,0%</b>	<b>18,7</b>	<b>41,4%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>429,1</b>	<b>428,4</b>	<b>188,2</b>	<b>43,9%</b>	<b>249,6</b>	<b>61,0%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.580,5</b>	<b>2.603,1</b>	<b>1.690,1</b>	<b>64,9%</b>	<b>1.784,9</b>	<b>69,4%</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	8,6	57,8%	6,6	48,1%
<b>8 Total</b>		<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>16,6</b>	<b>59,5%</b>	<b>14,4</b>	<b>54,4%</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	1,4	90,0%	0,9	58,9%
<b>9 Total</b>		<b>127,7</b>	<b>127,7</b>	<b>127,6</b>	<b>99,9%</b>	<b>157,1</b>	<b>99,6%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>155,7</b>	<b>155,7</b>	<b>144,2</b>	<b>92,6%</b>	<b>171,5</b>	<b>93,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.758,8</b>	<b>1.834,3</b>	<b>66,5%</b>	<b>1.956,4</b>	<b>70,9%</b>

## PRESUPUESTO 2017

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

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	137,2	99,1	72,3%	97,8	66,7%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	8,0	5,8	73,0%	5,4	73,8%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	10,8	4,2	39,1%	3,3	52,4%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>150,5</b>	<b>156,0</b>	<b>109,2</b>	<b>70,0%</b>	<b>106,5</b>	<b>66,5%</b>
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,2	354,3	246,2	69,5%	270,8	79,0%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	220,2	232,9	124,9	53,6%	-	-
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,4	239,8	188,1	78,4%	205,9	78,4%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,2	72,4	41,5	57,4%	52,3	61,5%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,7	287,5	181,1	63,0%	186,1	64,9%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,2	2,9	70,2%	2,3	47,3%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	60,9	51,0	26,4	51,8%	21,5	44,0%
<b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>	<b>417,6</b>	<b>415,1</b>	<b>252,0</b>	<b>60,7%</b>	<b>262,2</b>	<b>61,6%</b>
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,8	101,8	71,3	70,1%	86,8	65,8%
0702 Gerencia de Política Económica i Desarrollo Local	39,4	50,7	33,6	66,2%	44,5	79,4%
<b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>	<b>124,2</b>	<b>152,5</b>	<b>104,9</b>	<b>68,8%</b>	<b>131,3</b>	<b>69,8%</b>
0703 Servicios Centrales	821,0	778,0	505,3	64,9%	580,5	68,4%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	76,8	76,9	49,4	64,2%	146,2	81,3%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.400,9</b>	<b>2.405,4</b>	<b>1.579,8</b>	<b>65,7%</b>	<b>1.703,4</b>	<b>70,8%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	52,7	37,7	71,5%	36,5	71,2%
0602 Distrito del Eixample	43,2	44,9	33,8	75,1%	32,0	72,3%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,2	38,8	27,9	71,9%	27,9	72,8%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	17,3	12,1	69,9%	12,5	70,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,1	23,6	15,9	67,3%	16,8	72,3%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	26,9	20,3	75,6%	20,1	72,6%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	33,1	25,4	76,6%	24,5	74,5%
0608 Distrito de Nou Barris	36,4	40,0	26,4	66,0%	26,6	69,3%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	30,7	21,0	68,6%	22,0	70,7%
0610 Distrito de Sant Martí	44,8	45,5	34,1	75,0%	34,0	75,1%
<b>Total Distritos</b>	<b>335,3</b>	<b>353,4</b>	<b>254,5</b>	<b>72,0%</b>	<b>253,0</b>	<b>72,2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.736,2</b>	<b>2.758,8</b>	<b>1.834,3</b>	<b>66,5%</b>	<b>1.956,4</b>	<b>70,9%</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.