

## PRESUPUESTO 2017

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

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	8,9	17,3%	8,9	17,4%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>8,9</b>	<b>95,8%</b>	<b>8,9</b>	<b>17,4%</b>
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	231,8	35,3%	230,8	37,5%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	6,4	57,3%	5,2	63,7%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	0,6	1,0%	0,6	1,0%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	48,4	28,0%	28,9	23,9%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>898,0</b>	<b>898,0</b>	<b>287,1</b>	<b>32,0%</b>	<b>265,4</b>	<b>33,1%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	1,4	1,7%	1,3	1,6%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	19038,1%
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,3	10,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5%</b>
	18000 Directos extinguidos	0,0	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>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.039,8</b>	<b>1.039,8</b>	<b>297,4</b>	<b>28,6%</b>	<b>275,6</b>	<b>29,2%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	4,6	15,7%	4,6	15,2%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>4,6</b>	<b>15,7%</b>	<b>4,6</b>	<b>15,2%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,1	17,8%	0,1	17,8%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,0	17,0%	0,0	17,5%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	0,6	18,6%	0,6	18,8%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	0,7	14,7%	0,7	16,0%
	22005 Cesión IE hidrocarburos 2014	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	-
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	13,6%	0,0	18,1%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>1,5</b>	<b>15,6%</b>	<b>1,5</b>	<b>17,2%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	4,9	22,2%	3,1	18,5%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>4,9</b>	<b>22,2%</b>	<b>3,1</b>	<b>18,5%</b>
<b>2 Total</b>		<b>60,9</b>	<b>60,9</b>	<b>11,0</b>	<b>18,1%</b>	<b>9,2</b>	<b>16,5%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	2,8	10,0%	2,6	9,3%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	1,5	5,6%	1,9	8,4%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	9,7	9,9%	9,5	10,3%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	0,9	3,3%	3,0	10,8%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	0,0	0,3%	1,2	18,8%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,1	6,6%	0,8	87,6%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	8,5	9,5%	20,1	24,7%
<b>3 Total</b>		<b>280,1</b>	<b>280,1</b>	<b>23,5</b>	<b>8,4%</b>	<b>39,1</b>	<b>15,0%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De la administración del Estado	1.019,4	1.019,4	162,8	16,0%	164,5	17,5%
	45 De comunidades autónomas	62,4	62,4	1,7	2,8%	0,5	0,9%
	46 De entidades locales	0,4	0,4	0,0	0,0%	4,1	7,2%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 Del exterior	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.083,3</b>	<b>1.083,3</b>	<b>164,5</b>	<b>15,2%</b>	<b>169,1</b>	<b>16,1%</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	0,9	27,7%	0,1	3,5%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,4	1,4	0,3	21,9%	0,2	7,6%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	2,8	7,5%	2,3	6,2%
<b>5 Total</b>		<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>4,0</b>	<b>9,4%</b>	<b>2,5</b>	<b>6,0%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.506,3</b>	<b>2.506,3</b>	<b>500,3</b>	<b>20,0%</b>	<b>495,5</b>	<b>21,1%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,2	164,3%	0,0	0,0%
	61 De las inversiones reales	3,9	3,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	251984,7%
<b>6 Total</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,2</b>	<b>4,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>25,2%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	72 Del Estado	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	75 De comunidades autónomas	10,7	10,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	3,2	3,2	1,1	34,2%	0,0	-
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>1,1</b>	<b>7,3%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>19,1</b>	<b>19,1</b>	<b>1,3</b>	<b>6,6%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.525,4</b>	<b>2.525,4</b>	<b>501,6</b>	<b>19,9%</b>	<b>495,6</b>	<b>21,0%</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 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</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%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,6	37,7%	0,2	15,4%
<b>9 Total</b>		<b>205,8</b>	<b>205,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>210,8</b>	<b>210,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.736,2</b>	<b>502,2</b>	<b>18,4%</b>	<b>495,8</b>	<b>19,6%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	27,3	17,6%	129,0	65,2%
<b>01 Total</b>		<b>155,2</b>	<b>155,2</b>	<b>27,3</b>	<b>17,6%</b>	<b>129,0</b>	<b>65,2%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	19,4	1,0	5,4%	1,2	12,6%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	169,1	24,2	14,3%	27,1	15,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,1	10,1%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	60,8	61,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,7	15,3	0,5	3,2%	0,4	2,2%
	1351 Protección civil	0,4	0,3	0,0	0,0%	0,1	15,2%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	43,2	5,5	12,7%	6,7	15,1%
<b>13 Total</b>		<b>295,7</b>	<b>309,6</b>	<b>31,3</b>	<b>10,1%</b>	<b>35,5</b>	<b>11,7%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	27,3	28,2	2,4	8,5%	2,0	9,5%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	10,3	1,3	12,7%	1,5	13,6%
	1512 Gestión del suelo	21,1	33,5	1,8	5,4%	3,2	17,6%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	173,4	182,7	40,1	21,9%	40,6	22,7%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	0,8	0,0	0,0%	0,1	8,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	8,0	0,4	4,5%	0,3	4,3%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,8	45,0	1,4	3,1%	0,6	5,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,6	0,0	0,0%	0,1	0,4%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,5	0,1	1,7%	0,3	4,0%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,5	63,6	0,5	0,8%	0,3	4,4%
	1534 Espacio público	21,8	23,1	0,8	3,4%	1,5	6,6%
	1535 Ley de Barrios	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1536 Plan de Barrios	19,6	20,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>15 Total</b>		<b>420,5</b>	<b>436,2</b>	<b>48,8</b>	<b>11,2%</b>	<b>50,7</b>	<b>16,5%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	18,5	1,5	8,3%	0,9	4,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	8,5	0,2	1,9%	0,0	0,0%
	1621 Recogida de residuos	98,5	94,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	2,6	0,1	2,3%	3,7	6,5%
	1631 Limpieza viaria	171,1	174,5	0,2	0,1%	0,5	0,3%
	1641 Cementerios	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	31,8	0,3	1,0%	0,1	0,3%
	1691 Protección y control de animales	2,3	2,2	0,1	5,2%	0,0	0,8%
<b>16 Total</b>		<b>352,9</b>	<b>349,7</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7%</b>	<b>5,3</b>	<b>1,3%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	56,4	50,7	4,5	8,9%	0,0	0,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	13,8	6,2	0,0	0,4%	0,0	4,9%
	1722 Educación medioambiental	2,6	2,7	0,0	1,8%	0,0	3,2%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	3,8	0,0	1,1%	0,0	0,2%
<b>17 Total</b>		<b>76,5</b>	<b>63,5</b>	<b>4,6</b>	<b>7,3%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,6	0,6	0,1	14,3%	0,1	14,2%
<b>21 Total</b>		<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>14,3%</b>	<b>0,1</b>	<b>14,2%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	9,3	9,3	1,0	11,1%	1,0	12,0%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	9,3	1,3	13,9%	1,5	16,1%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,5	8,5	0,5	6,1%	0,3	6,5%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	9,1	0,9	9,8%	1,0	12,4%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,4	0,0	1,5%	0,0	2,2%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	33,5	1,0	3,0%	1,8	6,1%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	37,3	2,0	5,4%	1,1	3,9%
	2315 Servicios sociales básicos	141,0	140,9	23,3	16,6%	19,1	19,6%
	2316 Atención a la inmigración	7,4	7,4	0,2	3,4%	0,2	2,3%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,0	12,0	0,1	0,5%	0,3	5,2%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,3	0,0	0,2%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	7,4	0,2	2,7%	0,2	3,8%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,8	0,3	5,1%	0,5	8,8%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	6,6	0,3	5,0%	0,8	17,2%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	4,2%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,1	0,0	0,8%	0,0	0,3%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,1	0,1	3,1%	0,0	1,7%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,0	0,2%	0,2	27,1%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	0,1	0,6%	0,0	0,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,7	1,2	11,3%	1,2	13,5%
<b>23 Total</b>		<b>322,2</b>	<b>322,9</b>	<b>32,7</b>	<b>10,1%</b>	<b>29,2</b>	<b>12,0%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	20,0	20,0	4,3	21,6%	3,9	23,4%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	0,8	33,4%	0,8	33,4%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
<b>31 Total</b>		<b>22,3</b>	<b>22,2</b>	<b>5,1</b>	<b>22,8%</b>	<b>4,6</b>	<b>24,6%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	10,7	10,7	0,0	0,0%	3,0	14,8%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,6	17,3	42,7%	14,9	39,2%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,2	8,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,1	9,0	0,0	0,2%	0,0	0,1%
	3262 Promoción educativa	8,8	8,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	33,4	9,0	27,0%	4,5	15,6%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>121,8</b>	<b>26,4</b>	<b>21,6%</b>	<b>22,4</b>	<b>18,8%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	30,0	0,9	2,9%	0,4	2,2%
	3321 Bibliotecas	12,6	12,6	7,0	55,5%	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	48,1	48,1	13,0	27,0%	28,0	59,2%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	17,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	17,7	17,6	0,5	2,7%	0,6	3,5%
	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	15,7	1,8	11,7%	2,8	21,4%
3381 Fiestas y actos populares	8,1	8,0	0,2	2,5%	0,2	2,8%	
<b>33 Total</b>		<b>147,9</b>	<b>149,4</b>	<b>23,4</b>	<b>15,6%</b>	<b>31,9</b>	<b>24,4%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	13,1	0,0	0,3%	2,3	19,8%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	6,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2%</b>	<b>2,3</b>	<b>9,5%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	4,6	5,2	0,6	12,0%	0,6	17,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	30,1	25,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoción del comercio	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,1	1,4%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	2,8	0,3	10,4%	0,4	9,2%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,4	36,4	4,8	13,2%	2,1	3,4%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,9	1,9	0,0	0,0%	0,1	7,4%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,5	10,5	0,1	0,7%	6,6	40,6%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,0	0,0	0,1%	0,0	0,2%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	4,6	0,0	0,4%	0,0	1,2%
<b>43 Total</b>		<b>99,4</b>	<b>95,8</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1%</b>	<b>9,9</b>	<b>10,2%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	145,7	145,8	27,2	18,7%	32,2	27,6%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	16,8	1,1	6,8%	0,1	0,3%
<b>44 Total</b>		<b>162,5</b>	<b>162,6</b>	<b>28,4</b>	<b>17,4%</b>	<b>32,3</b>	<b>24,2%</b>
<b>45 Infraestructuras</b>	4591 Otras infraestructuras	0,0	0,0	0,0	-	-	-
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	34,8	38,9	2,7	6,9%	2,6	15,2%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,1	6,9%	0,1	9,2%
<b>49 Total</b>		<b>36,3</b>	<b>40,3</b>	<b>2,8</b>	<b>6,9%</b>	<b>2,7</b>	<b>14,7%</b>
<b>91 Organos de gobierno</b>	9121 Organos de gobierno	22,8	23,4	3,5	15,0%	3,5	16,5%
	9122 Relaciones institucionales	7,4	7,1	0,8	10,6%	0,4	6,2%
<b>91 Total</b>		<b>30,2</b>	<b>30,5</b>	<b>4,3</b>	<b>13,9%</b>	<b>3,9</b>	<b>13,9%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	53,4	66,2	4,9	7,3%	5,3	11,0%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,1	13,8%	0,1	18,2%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,2	0,4	10,3%	0,5	12,7%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	7,3	0,9	11,8%	0,8	11,7%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,2	0,3	11,2%	0,3	12,3%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,8	14,6	0,3	2,3%	0,7	7,4%
	9249 Memoria histórica	0,9	0,9	0,0	0,0%	-	-
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	16,9	1,4	8,3%	1,4	9,8%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	22,5	1,0	4,6%	0,8	3,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	49,3	49,6	5,0	10,1%	11,0	18,7%
	9291 Fondo de contingencia	13,6	13,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	30,9	13,9	0,0	0,0%	1,5	24,2%
	<b>92 Total</b>		<b>217,7</b>	<b>212,5</b>	<b>14,3</b>	<b>6,7%</b>	<b>22,5</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	5,1	0,6	11,2%	0,6	11,4%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	30,1	5,6	18,5%	2,8	10,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	113,6	102,8	8,1	7,9%	5,5	6,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,1	14,1%	0,1	16,2%
<b>93 Total</b>		<b>150,3</b>	<b>138,9</b>	<b>14,4</b>	<b>10,4%</b>	<b>8,9</b>	<b>7,6%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	98,3	15,3	15,6%	9,1	10,3%
<b>94 Total</b>		<b>98,3</b>	<b>98,3</b>	<b>15,3</b>	<b>15,6%</b>	<b>9,1</b>	<b>10,3%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.736,2</b>	<b>287,3</b>	<b>10,5%</b>	<b>400,4</b>	<b>16,3%</b>

**PRESUPUESTO 2017**

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

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	17,8	2,6	14,6%	2,3	18,4%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	0,9	14,3%	1,5	18,8%
	12 Personal funcionario	221,2	221,7	31,4	14,2%	37,8	17,1%
	13 Personal laboral	8,2	8,9	1,2	13,9%	1,5	17,6%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	43,7	2,9	6,6%	3,0	9,3%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	76,4	12,7	16,6%	12,2	16,6%
<b>1 Total</b>		<b>374,5</b>	<b>374,6</b>	<b>51,7</b>	<b>13,8%</b>	<b>58,3</b>	<b>16,4%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	20,0	19,8	3,0	15,0%	3,9	17,5%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	21,6	0,5	2,2%	0,5	2,9%
	22 Material, suministros y otros	620,5	621,0	10,5	1,7%	8,1	1,5%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,2	0,1	3,1%	0,2	4,8%
<b>2 Total</b>		<b>665,1</b>	<b>665,6</b>	<b>14,0</b>	<b>2,1%</b>	<b>12,7</b>	<b>2,1%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	31 De préstamos y otras operaciones financieras	21,6	21,6	2,4	11,0%	3,7	10,8%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	0,2%	0,0	0,3%
<b>3 Total</b>		<b>22,1</b>	<b>22,1</b>	<b>2,4</b>	<b>10,7%</b>	<b>3,7</b>	<b>10,7%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	310,7	310,0	43,7	14,1%	43,1	17,7%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	310,0	312,1	34,7	11,1%	33,7	11,7%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,5	37,2%
	46 A entidades locales	357,1	357,4	66,6	18,6%	66,4	18,1%
	47 A empresas privadas	4,0	3,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	92,2	90,9	4,4	4,8%	11,0	11,4%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	9,9%	0,0	9,7%
<b>4 Total</b>		<b>1.076,1</b>	<b>1.075,7</b>	<b>149,4</b>	<b>13,9%</b>	<b>155,7</b>	<b>15,6%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	13,6	13,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>13,6</b>	<b>13,4</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>2.151,4</b>	<b>217,4</b>	<b>10,1%</b>	<b>230,4</b>	<b>11,5%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	371,8	377,7	40,6	10,8%	43,7	17,4%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,7	16,9	0,0	0,0%	0,8	18,3%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	4,9	1,3	26,7%	0,0	0,8%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,3	11,0	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,3	1,4	0,0	0,0%	0,0	6,5%
<b>6 Total</b>		<b>411,9</b>	<b>411,9</b>	<b>41,9</b>	<b>10,2%</b>	<b>44,5</b>	<b>16,9%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,6	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,3	2,4	0,0	1,0%	0,0	0,0%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	76 A entidades locales	2,6	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,7	13,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>17,2</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>429,1</b>	<b>429,1</b>	<b>42,0</b>	<b>9,8%</b>	<b>44,5</b>	<b>16,0%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.580,5</b>	<b>2.580,5</b>	<b>259,3</b>	<b>10,1%</b>	<b>274,9</b>	<b>12,1%</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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	87 Aportación patrimonial	15,0	15,0	2,9	19,4%	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>2,9</b>	<b>10,4%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	126,1	126,1	24,9	19,8%	125,3	80,2%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,1	7,7%	0,2	15,1%
<b>9 Total</b>		<b>127,7</b>	<b>127,7</b>	<b>25,1</b>	<b>19,6%</b>	<b>125,5</b>	<b>79,6%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>155,7</b>	<b>155,7</b>	<b>28,0</b>	<b>18,0%</b>	<b>125,5</b>	<b>70,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.736,2</b>	<b>2.736,2</b>	<b>287,3</b>	<b>10,5%</b>	<b>400,4</b>	<b>16,3%</b>

## PRESUPUESTO 2017

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

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	131,7	14,7	11,2%	20,4	15,5%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	7,5	0,9	11,5%	0,8	11,5%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	13,1	0,1	0,9%	0,4	5,2%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>150,5</b>	<b>152,3</b>	<b>15,7</b>	<b>10,3%</b>	<b>21,6</b>	<b>14,8%</b>
<b>02 Gerencia de Derechos Sociales</b>	<b>349,2</b>	<b>347,0</b>	<b>58,4</b>	<b>16,8%</b>	<b>43,2</b>	<b>14,9%</b>
<b>03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación</b>	<b>220,2</b>	<b>220,2</b>	<b>22,0</b>	<b>10,0%</b>	-	-
<b>04 Gerencia Seguridad y Prevención</b>	<b>241,4</b>	<b>238,5</b>	<b>31,1</b>	<b>13,0%</b>	<b>35,2</b>	<b>14,7%</b>
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,2	57,7	2,5	4,3%	2,3	4,5%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,7	286,5	6,6	2,3%	5,2	1,5%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,8	0,1	2,4%	0,2	3,4%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	60,9	55,6	1,4	2,6%	2,1	5,2%
<b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>	<b>417,6</b>	<b>404,7</b>	<b>10,7</b>	<b>2,6%</b>	<b>9,7</b>	<b>2,3%</b>
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,8	84,4	11,6	13,8%	7,3	9,2%
0702 Gerencia de Empresa, Ocupación y Turismo	39,4	43,4	5,0	11,4%	9,5	13,7%
<b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>	<b>124,2</b>	<b>127,8</b>	<b>16,6</b>	<b>13,0%</b>	<b>16,8</b>	<b>11,3%</b>
<b>0703 Servicios Centrales</b>	<b>821,0</b>	<b>830,5</b>	<b>113,7</b>	<b>13,7%</b>	<b>216,1</b>	<b>28,7%</b>
<b>08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia</b>	<b>76,8</b>	<b>74,9</b>	<b>2,7</b>	<b>3,6%</b>	<b>32,3</b>	<b>21,1%</b>
<b>Total Sectores</b>	<b>2.400,9</b>	<b>2.395,9</b>	<b>270,8</b>	<b>11,3%</b>	<b>374,9</b>	<b>17,3%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	49,2	2,2	4,5%	5,9	12,9%
0602 Distrito del Eixample	43,2	43,2	1,8	4,3%	4,0	9,9%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,2	37,1	2,3	6,2%	2,8	8,7%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	16,5	0,7	4,1%	1,4	8,7%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,1	22,2	1,2	5,6%	0,9	4,1%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	25,8	0,9	3,4%	0,8	3,9%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	32,2	1,2	3,7%	1,1	4,4%
0608 Distrito de Nou Barris	36,4	37,7	3,0	7,9%	0,9	3,3%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	29,7	1,9	6,3%	4,1	16,5%
0610 Distrito de Sant Martí	44,8	46,8	1,3	2,7%	3,5	9,3%
<b>Total Distritos</b>	<b>335,3</b>	<b>340,3</b>	<b>16,5</b>	<b>4,8%</b>	<b>25,5</b>	<b>8,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.736,2</b>	<b>2.736,2</b>	<b>287,3</b>	<b>10,5%</b>	<b>400,4</b>	<b>16,3%</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.