

**PRESUPUESTO 2018**

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

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                        | 18,5                       | 36,0%               | 17,8                                    | 34,7%                    |
|                                                        | <b>10 Impuesto sobre la renta</b>                         | <b>51,3</b>              | <b>51,3</b>                 | <b>18,5</b>                | <b>36,0%</b>        | <b>17,8</b>                             | <b>34,7%</b>             |
|                                                        | 11301 IBI de naturaleza urbana                            | 633,2                    | 633,2                       | 252,9                      | 39,9%               | 231,3                                   | 35,2%                    |
|                                                        | 11401 IBI de características especiales                   | 11,1                     | 11,1                        | 7,1                        | 64,4%               | 6,9                                     | 62,3%                    |
|                                                        | 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica       | 57,0                     | 57,0                        | 38,0                       | 66,7%               | 38,3                                    | 67,1%                    |
|                                                        | 11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana             | 230,7                    | 230,7                       | 58,4                       | 25,3%               | 79,4                                    | 46,0%                    |
|                                                        | <b>11 Sobre el capital</b>                                | <b>932,0</b>             | <b>932,0</b>                | <b>356,4</b>               | <b>38,2%</b>        | <b>356,0</b>                            | <b>39,6%</b>             |
|                                                        | 13000 Impuesto actividades económicas (IAE)               | 82,1                     | 82,1                        | 3,5                        | 4,3%                | 4,1                                     | 5,1%                     |
|                                                        | 13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas    | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|                                                        | 13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE                | 9,6                      | 9,6                         | 0,0                        | 0,0%                | 2,2                                     | 21,6%                    |
|                                                        | <b>13 Sobre actividades económicas</b>                    | <b>91,7</b>              | <b>91,7</b>                 | <b>3,5</b>                 | <b>3,8%</b>         | <b>6,3</b>                              | <b>7,0%</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>0,0%</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0%</b>              |
| <b>1 Total</b>                                         |                                                           | <b>1.075,0</b>           | <b>1.075,0</b>              | <b>378,4</b>               | <b>35,2%</b>        | <b>380,1</b>                            | <b>36,6%</b>             |
| <b>2 Impuestos indirectos</b>                          | 21000 Cesión IVA                                          | 29,5                     | 29,5                        | 10,4                       | 35,4%               | 9,3                                     | 31,5%                    |
|                                                        | <b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>                    | <b>29,5</b>              | <b>29,5</b>                 | <b>10,4</b>                | <b>35,4%</b>        | <b>9,3</b>                              | <b>31,5%</b>             |
|                                                        | 22000 Cesión IE alcohol y derivados                       | 0,4                      | 0,4                         | 0,1                        | 33,9%               | 0,1                                     | 35,4%                    |
|                                                        | 22001 Cesión IE cerveza                                   | 0,1                      | 0,1                         | 0,0                        | 31,5%               | 0,0                                     | 33,9%                    |
|                                                        | 22003 Cesión IE tabaco                                    | 3,3                      | 3,3                         | 1,0                        | 31,7%               | 1,2                                     | 37,2%                    |
|                                                        | 22004 Cesión IE hidrocarburos                             | 5,5                      | 5,5                         | 1,6                        | 28,9%               | 1,5                                     | 29,3%                    |
|                                                        | 22006 Cesión IE de productos intermedios                  | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 32,9%               | 0,0                                     | 27,2%                    |
|                                                        | <b>22 Sobre consums específicos</b>                       | <b>9,3</b>               | <b>9,3</b>                  | <b>2,8</b>                 | <b>30,1%</b>        | <b>2,9</b>                              | <b>31,2%</b>             |
|                                                        | 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras   | 38,0                     | 38,0                        | 9,9                        | 26,2%               | 9,8                                     | 44,3%                    |
|                                                        | <b>29 Otros impuestos indirectos</b>                      | <b>38,0</b>              | <b>38,0</b>                 | <b>9,9</b>                 | <b>26,2%</b>        | <b>9,8</b>                              | <b>44,3%</b>             |
| <b>2 Total</b>                                         |                                                           | <b>76,7</b>              | <b>76,7</b>                 | <b>23,2</b>                | <b>30,2%</b>        | <b>22,0</b>                             | <b>36,1%</b>             |
| <b>3 Tasas y otros ingresos</b>                        | 30 Tasas por la prestación servicios públicos             | 27,9                     | 27,9                        | 4,8                        | 17,1%               | 5,3                                     | 19,4%                    |
|                                                        | 32 Tasas por la realización de actividades de comp.       | 25,0                     | 25,0                        | 3,0                        | 12,2%               | 3,1                                     | 11,4%                    |
|                                                        | 33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.             | 92,9                     | 92,9                        | 11,9                       | 12,8%               | 16,8                                    | 17,1%                    |
|                                                        | 34 Precios públicos por la prestación de serv.            | 27,3                     | 27,3                        | 6,8                        | 25,0%               | 1,8                                     | 6,7%                     |
|                                                        | 35 Contribuciones especiales                              | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                        | 36 Ventas                                                 | 8,1                      | 8,1                         | 5,1                        | 62,5%               | 1,3                                     | 13,7%                    |
|                                                        | 38 Reintegros                                             | 1,1                      | 1,1                         | 0,7                        | 62,3%               | 0,2                                     | 20,6%                    |
|                                                        | 39 Otros ingresos                                         | 88,3                     | 88,3                        | 30,6                       | 34,7%               | 26,3                                    | 29,4%                    |
| <b>3 Total</b>                                         |                                                           | <b>270,6</b>             | <b>270,6</b>                | <b>62,9</b>                | <b>23,2%</b>        | <b>55,0</b>                             | <b>19,6%</b>             |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>                     | 41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento       | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 8055,9%             | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                        | 42 De la administración del Estado                        | 1.012,1                  | 1.012,1                     | 326,1                      | 32,2%               | 325,6                                   | 31,9%                    |
|                                                        | 44 De sociedades mercantiles                              | 0,1                      | 0,1                         | 0,1                        | 133,3%              | 0,0                                     | -                        |
|                                                        | 45 De comunidades autónomas                               | 67,1                     | 67,1                        | 25,1                       | 37,3%               | 17,0                                    | 27,1%                    |
|                                                        | 46 De entidades locales                                   | 1,4                      | 1,4                         | 0,6                        | 39,6%               | 0,2                                     | 22,3%                    |
|                                                        | 47 De empresas privadas                                   | 0,1                      | 0,1                         | 0,1                        | 76,7%               | 0,1                                     | -                        |
|                                                        | 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro         | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                        | 49 Del exterior                                           | 3,5                      | 3,5                         | 0,1                        | 1,5%                | 0,0                                     | -4,7%                    |
| <b>4 Total</b>                                         |                                                           | <b>1.084,3</b>           | <b>1.084,3</b>              | <b>352,0</b>               | <b>32,5%</b>        | <b>342,8</b>                            | <b>31,6%</b>             |
| <b>5 Ingresos patrimoniales</b>                        | 50 Intereses de títulos valores                           | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                        | 52 Intereses de depósitos                                 | 2,2                      | 2,2                         | 0,1                        | 3,1%                | 1,0                                     | 29,8%                    |
|                                                        | 53 Dividendos y participación beneficios                  | 17,5                     | 17,5                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                        | 54 Rentas de bienes inmuebles                             | 1,5                      | 1,5                         | 1,0                        | 67,5%               | 0,6                                     | 41,2%                    |
|                                                        | 55 Productos de concesiones i aprov.                      | 33,0                     | 33,0                        | 7,0                        | 21,2%               | 8,1                                     | 21,9%                    |
| <b>5 Total</b>                                         |                                                           | <b>54,2</b>              | <b>54,2</b>                 | <b>8,1</b>                 | <b>14,9%</b>        | <b>9,6</b>                              | <b>22,9%</b>             |
| <b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>     |                                                           | <b>2.560,9</b>           | <b>2.560,9</b>              | <b>824,5</b>               | <b>32,2%</b>        | <b>809,5</b>                            | <b>32,3%</b>             |
| <b>6 Inversiones reales</b>                            | 60 De terrenos                                            | 0,1                      | 0,1                         | 0,1                        | 111,9%              | 0,4                                     | 402,6%                   |
|                                                        | 61 De las inversiones reales                              | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,1                                     | 2,4%                     |
|                                                        | 68 Reintegro por op. capital                              | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 24490,4%            | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>6 Total</b>                                         |                                                           | <b>0,1</b>               | <b>0,1</b>                  | <b>0,1</b>                 | <b>115,5%</b>       | <b>0,5</b>                              | <b>12,4%</b>             |
| <b>7 Transferencias de capital</b>                     | 71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento       | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                        | 72 Del Estado                                             | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                        | 75 De comunidades autónomas                               | 5,3                      | 5,4                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                        | 76 De entidades locales                                   | 24,5                     | 24,8                        | 1,0                        | 4,0%                | 1,1                                     | 27,1%                    |
|                                                        | 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                                           | 9,7                      | 9,7                         | 0,4                        | 4,2%                | -0,1                                    | -8,2%                    |
| <b>7 Total</b>                                         |                                                           | <b>39,5</b>              | <b>39,9</b>                 | <b>1,4</b>                 | <b>3,4%</b>         | <b>1,0</b>                              | <b>6,2%</b>              |
| <b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>     |                                                           | <b>39,6</b>              | <b>40,0</b>                 | <b>1,5</b>                 | <b>3,7%</b>         | <b>1,5</b>                              | <b>7,4%</b>              |
| <b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b> |                                                           | <b>2.600,4</b>           | <b>2.600,9</b>              | <b>826,0</b>               | <b>31,8%</b>        | <b>811,0</b>                            | <b>32,1%</b>             |
| <b>8 Activos financieros</b>                           | 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas         | 0,0                      | 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%                | 0,0                                     | -                        |
|                                                        | 87 Remanente de tesorería                                 | 0,0                      | 12,3                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | -                        |
| <b>8 Total</b>                                         |                                                           | <b>0,0</b>               | <b>12,3</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0%</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>-</b>                 |
| <b>9 Pasivos financieros</b>                           | 90 Emisión de deuda pública en euros                      | 136,1                    | 136,1                       | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | -                        |
|                                                        | 91 Préstamos recibidos en euros                           | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|                                                        | 94 Depósitos y fianzas                                    | 3,4                      | 3,4                         | 1,5                        | 44,6%               | 1,2                                     | 72,4%                    |
| <b>9 Total</b>                                         |                                                           | <b>139,5</b>             | <b>139,5</b>                | <b>1,5</b>                 | <b>1,1%</b>         | <b>1,2</b>                              | <b>0,6%</b>              |
| <b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>    |                                                           | <b>139,5</b>             | <b>151,9</b>                | <b>1,5</b>                 | <b>1,0%</b>         | <b>1,2</b>                              | <b>0,5%</b>              |
| <b>Total general</b>                                   |                                                           | <b>2.740,0</b>           | <b>2.752,7</b>              | <b>827,5</b>               | <b>30,1%</b>        | <b>812,1</b>                            | <b>29,5%</b>             |

**PRESUPUESTO 2018**

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

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                                                   | 67,8                     | 67,8                        | 37,3                       | 55,0%               | 40,4                                    | 26,1%                    |
| <b>01 Total</b>                                 |                                                                             | <b>67,8</b>              | <b>67,8</b>                 | <b>37,3</b>                | <b>55,0%</b>        | <b>40,4</b>                             | <b>26,1%</b>             |
| <b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>       | 1301 Administración general de seguridad y movilidad                        | 9,4                      | 10,1                        | 2,7                        | 27,0%               | 2,6                                     | 12,8%                    |
|                                                 | 1321 Seguridad ciudadana                                                    | 170,1                    | 180,9                       | 55,7                       | 30,8%               | 55,6                                    | 32,7%                    |
|                                                 | 1322 Prevención de la delincuencia                                          | 0,8                      | 0,8                         | 0,2                        | 22,1%               | 0,1                                     | 24,2%                    |
|                                                 | 1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública             | 58,4                     | 58,2                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                 | 1341 Movilidad                                                              | 14,2                     | 14,4                        | 2,5                        | 17,7%               | 2,4                                     | 15,9%                    |
|                                                 | 1351 Protección civil                                                       | 0,4                      | 0,5                         | 0,2                        | 33,1%               | 0,1                                     | 31,1%                    |
|                                                 | 1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento                       | 42,8                     | 46,3                        | 14,3                       | 31,0%               | 13,4                                    | 31,4%                    |
| <b>13 Total</b>                                 |                                                                             | <b>296,0</b>             | <b>311,1</b>                | <b>75,6</b>                | <b>24,3%</b>        | <b>74,1</b>                             | <b>24,1%</b>             |
| <b>15 Vivienda y urbanismo</b>                  | 1501 Administración de hábitat urbano                                       | 31,2                     | 30,6                        | 10,1                       | 33,0%               | 6,1                                     | 20,2%                    |
|                                                 | 1511 Actuación urbanística y disciplina                                     | 12,1                     | 12,4                        | 3,6                        | 29,1%               | 3,2                                     | 30,7%                    |
|                                                 | 1512 Gestión del suelo                                                      | 15,2                     | 35,7                        | 10,6                       | 29,8%               | 2,7                                     | 7,3%                     |
|                                                 | 1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras                              | 177,7                    | 155,1                       | 11,9                       | 7,7%                | 49,0                                    | 25,4%                    |
|                                                 | 1514 Proyectos y estrategia                                                 | 1,1                      | 1,1                         | 0,1                        | 4,8%                | 0,0                                     | 5,1%                     |
|                                                 | 1515 Planeamiento de la ciudad                                              | 0,3                      | 0,3                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 2,1%                     |
|                                                 | 1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras                      | 8,8                      | 9,0                         | 1,0                        | 10,7%               | 0,8                                     | 10,3%                    |
|                                                 | 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública                  | 32,7                     | 18,5                        | 1,4                        | 7,6%                | 3,6                                     | 11,2%                    |
|                                                 | 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación                        | 17,1                     | 17,1                        | 4,5                        | 26,1%               | 4,3                                     | 18,0%                    |
|                                                 | 1532 Pavimentación de vías públicas                                         | 8,7                      | 8,4                         | 1,7                        | 20,1%               | 0,5                                     | 5,7%                     |
|                                                 | 1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales                   | 78,2                     | 93,6                        | 13,0                       | 13,9%               | 1,4                                     | 2,8%                     |
|                                                 | 1534 Espacio público                                                        | 22,5                     | 30,9                        | 3,0                        | 9,7%                | 3,0                                     | 13,3%                    |
|                                                 | 1535 Ley de Barrios                                                         | 0,0                      | 0,5                         | 0,0                        | 3,5%                | 0,1                                     | 9,4%                     |
|                                                 | 1536 Plan de Barrios                                                        | 49,8                     | 40,1                        | 1,5                        | 3,7%                | 0,7                                     | 3,5%                     |
| <b>15 Total</b>                                 |                                                                             | <b>455,5</b>             | <b>453,3</b>                | <b>62,3</b>                | <b>13,7%</b>        | <b>75,4</b>                             | <b>17,2%</b>             |
| <b>16 Bienestar comunitario</b>                 | 1601 Saneamiento red de alcantarillado                                      | 18,7                     | 18,9                        | 6,7                        | 35,7%               | 4,7                                     | 24,8%                    |
|                                                 | 1611 Abastecimiento de las aguas                                            | 9,0                      | 11,0                        | 1,8                        | 15,9%               | 1,2                                     | 13,0%                    |
|                                                 | 1621 Recogida de residuos                                                   | 98,5                     | 98,4                        | 13,8                       | 14,0%               | 10,7                                    | 11,0%                    |
|                                                 | 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos                                    | 5,0                      | 5,0                         | 0,9                        | 17,0%               | 0,1                                     | 2,7%                     |
|                                                 | 1623 Tratamiento de residuos                                                | 0,8                      | 0,8                         | 0,2                        | 18,3%               | 0,5                                     | 17,3%                    |
|                                                 | 1631 Limpieza viaria                                                        | 175,7                    | 175,7                       | 23,2                       | 13,2%               | 29,5                                    | 16,9%                    |
|                                                 | 1641 Cementerios                                                            | 12,0                     | 12,0                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                 | 1651 Gestión del alumbrado público                                          | 34,0                     | 36,1                        | 4,8                        | 13,3%               | 3,4                                     | 10,8%                    |
|                                                 | 1691 Protección y control de animales                                       | 3,0                      | 2,6                         | 0,6                        | 22,6%               | 0,5                                     | 21,7%                    |
| <b>16 Total</b>                                 |                                                                             | <b>356,8</b>             | <b>360,5</b>                | <b>51,9</b>                | <b>14,4%</b>        | <b>50,7</b>                             | <b>14,4%</b>             |
| <b>17 Medio ambiente</b>                        | 1711 Espacios verdes y biodiversidad                                        | 61,2                     | 66,6                        | 8,7                        | 13,0%               | 10,5                                    | 20,5%                    |
|                                                 | 1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica                 | 9,6                      | 4,4                         | 1,2                        | 26,5%               | 0,1                                     | 1,0%                     |
|                                                 | 1722 Educación medioambiental                                               | 2,5                      | 2,8                         | 0,3                        | 11,0%               | 0,2                                     | 7,0%                     |
|                                                 | 1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales                | 3,7                      | 4,0                         | 0,6                        | 14,6%               | 0,9                                     | 24,8%                    |
| <b>17 Total</b>                                 |                                                                             | <b>77,0</b>              | <b>77,8</b>                 | <b>10,7</b>                | <b>13,8%</b>        | <b>11,7</b>                             | <b>17,9%</b>             |
| <b>21 Pensiones</b>                             | 2111 Pensiones                                                              | 0,5                      | 0,5                         | 0,1                        | 29,0%               | 0,2                                     | 28,4%                    |
| <b>21 Total</b>                                 |                                                                             | <b>0,5</b>               | <b>0,5</b>                  | <b>0,1</b>                 | <b>29,0%</b>        | <b>0,2</b>                              | <b>28,4%</b>             |
| <b>23 Servicios sociales y promoción social</b> | 2301 Administración general de servicios sociales                           | 9,5                      | 9,6                         | 2,2                        | 23,3%               | 2,4                                     | 26,7%                    |
|                                                 | 2302 Administración general de servicios a las personas                     | 10,1                     | 10,4                        | 3,4                        | 32,7%               | 3,0                                     | 32,4%                    |
|                                                 | 2303 Estrategia e innovación de servicios sociales                          | 9,6                      | 10,2                        | 1,4                        | 13,3%               | 1,3                                     | 14,9%                    |
|                                                 | 2311 Atención infancia y adolescencia                                       | 9,6                      | 9,8                         | 2,0                        | 20,4%               | 2,1                                     | 23,3%                    |
|                                                 | 2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias                   | 1,5                      | 1,5                         | 0,0                        | 2,7%                | 0,0                                     | 3,1%                     |
|                                                 | 2313 Atención a las personas mayores                                        | 34,3                     | 34,3                        | 5,9                        | 17,1%               | 4,6                                     | 13,8%                    |
|                                                 | 2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión      | 37,1                     | 37,2                        | 6,1                        | 16,5%               | 6,2                                     | 16,9%                    |
|                                                 | 2315 Servicios sociales básicos                                             | 145,3                    | 149,4                       | 60,9                       | 40,7%               | 59,3                                    | 40,7%                    |
|                                                 | 2316 Atención a la inmigración                                              | 9,3                      | 9,1                         | 1,8                        | 19,5%               | 1,3                                     | 16,2%                    |
|                                                 | 2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad                     | 12,9                     | 13,1                        | 2,1                        | 15,9%               | 0,8                                     | 6,7%                     |
|                                                 | 2318 Atención a grupos y comunidades                                        | 1,7                      | 2,0                         | 0,1                        | 5,8%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                 | 2319 Emergencias y urgencias sociales                                       | 3,8                      | 3,9                         | 1,0                        | 25,5%               | 0,6                                     | 15,3%                    |
|                                                 | 2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia             | 8,2                      | 8,2                         | 1,1                        | 13,6%               | 1,0                                     | 13,2%                    |
|                                                 | 2322 Promoción y atención a la juventud                                     | 6,8                      | 6,8                         | 1,2                        | 17,5%               | 1,1                                     | 16,3%                    |
|                                                 | 2323 Promoción de las personas mayores                                      | 6,0                      | 6,7                         | 1,3                        | 19,6%               | 1,3                                     | 20,2%                    |
|                                                 | 2324 Promoción de las mujeres                                               | 1,6                      | 1,7                         | 0,3                        | 19,4%               | 0,1                                     | 8,0%                     |
|                                                 | 2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención    | 3,0                      | 3,2                         | 0,3                        | 10,5%               | 0,2                                     | 6,2%                     |
|                                                 | 2326 Promoción social de la inmigración                                     | 3,4                      | 3,6                         | 0,5                        | 13,1%               | 0,5                                     | 12,3%                    |
|                                                 | 2328 Servicios y proyectos comunitarios                                     | 0,5                      | 0,5                         | 0,2                        | 38,2%               | 0,1                                     | 22,3%                    |
|                                                 | 2329 Cooperación y ayuda                                                    | 10,4                     | 10,4                        | 0,1                        | 0,7%                | 0,1                                     | 1,0%                     |
|                                                 | 2341 Atención a las personas discapacitadas                                 | 10,7                     | 11,1                        | 2,9                        | 26,2%               | 2,7                                     | 25,4%                    |
| <b>23 Total</b>                                 |                                                                             | <b>335,6</b>             | <b>342,6</b>                | <b>94,8</b>                | <b>27,7%</b>        | <b>88,8</b>                             | <b>27,0%</b>             |
| <b>31 Sanidad</b>                               | 3111 Promoción y protección de la salud                                     | 19,7                     | 19,7                        | 7,2                        | 36,7%               | 7,2                                     | 36,2%                    |
|                                                 | 3121 Asistencia sanitaria                                                   | 3,7                      | 3,7                         | 0,3                        | 7,9%                | 1,5                                     | 66,7%                    |
|                                                 | 3131 Promoción de la salud                                                  | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 35,5%               | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>31 Total</b>                                 |                                                                             | <b>23,4</b>              | <b>23,4</b>                 | <b>7,5</b>                 | <b>32,1%</b>        | <b>8,7</b>                              | <b>39,2%</b>             |
| <b>32 Educación</b>                             | 3201 Administración general de educación                                    | 11,0                     | 11,0                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                 | 3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria             | 40,6                     | 40,6                        | 28,9                       | 71,2%               | 28,9                                    | 71,2%                    |
|                                                 | 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                                 | 8,8                      | 8,8                         | 0,1                        | 0,7%                | 0,2                                     | 1,8%                     |
|                                                 | 3262 Promoción educativa                                                    | 8,7                      | 8,7                         | 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                                                  | 3,0                      | 3,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                 | 3283 Formación de adultos                                                   | 1,3                      | 2,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                 | 3291 Guarderías municipales                                                 | 33,4                     | 33,4                        | 17,5                       | 52,4%               | 15,9                                    | 47,6%                    |
| <b>32 Total</b>                                 |                                                                             | <b>121,8</b>             | <b>122,5</b>                | <b>46,5</b>                | <b>37,9%</b>        | <b>45,0</b>                             | <b>36,9%</b>             |

**PRESUPUESTO 2018**

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

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                            | 17,6                     | 17,4                        | 0,0                        | 0,0%                | 2,0                                     | 6,4%                     |
|                                                   | 3321 Bibliotecas                                                  | 12,9                     | 13,0                        | 0,1                        | 0,6%                | 7,0                                     | 55,6%                    |
|                                                   | 3331 Museos y artes plásticas                                     | 51,7                     | 51,7                        | 31,5                       | 60,9%               | 24,0                                    | 49,9%                    |
|                                                   | 3332 Artes escénicas y música                                     | 18,2                     | 18,2                        | 8,5                        | 46,8%               | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                   | 3341 Promoción cultural                                           | 21,4                     | 21,4                        | 0,5                        | 2,3%                | 1,2                                     | 6,5%                     |
|                                                   | 3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad                | 0,2                      | 0,2                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                   | 3371 Centros cívicos                                              | 15,6                     | 17,4                        | 4,6                        | 26,2%               | 5,3                                     | 33,5%                    |
| 3381 Fiestas y actos populares                    | 8,8                                                               | 8,7                      | 0,5                         | 6,1%                       | 0,7                 | 8,3%                                    |                          |
| <b>33 Total</b>                                   |                                                                   | <b>146,5</b>             | <b>148,0</b>                | <b>45,7</b>                | <b>30,8%</b>        | <b>40,1</b>                             | <b>26,6%</b>             |
| <b>34 Deporte</b>                                 | 3411 Gestión y promoción del deporte                              | 13,3                     | 13,8                        | 6,9                        | 49,8%               | 2,7                                     | 20,8%                    |
|                                                   | 3421 Instalaciones deportivas                                     | 5,4                      | 5,2                         | 0,0                        | 0,5%                | 1,3                                     | 20,4%                    |
|                                                   | 3431 Acontecimientos deportivos                                   | 6,5                      | 6,2                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>34 Total</b>                                   |                                                                   | <b>25,2</b>              | <b>25,2</b>                 | <b>6,9</b>                 | <b>27,4%</b>        | <b>4,0</b>                              | <b>15,5%</b>             |
| <b>43 Comercio, turismo y pymes</b>               | 4301 Administración general de acción económica                   | 5,8                      | 5,4                         | 2,1                        | 38,5%               | 1,4                                     | 27,5%                    |
|                                                   | 4312 Mercados, abastos y lonjas                                   | 22,4                     | 23,1                        | 1,8                        | 7,7%                | 2,0                                     | 7,6%                     |
|                                                   | 4314 Promoción del comercio                                       | 6,9                      | 6,6                         | 0,2                        | 2,6%                | 0,4                                     | 5,2%                     |
|                                                   | 4321 Fomento y promoción del turismo                              | 2,7                      | 5,9                         | 0,6                        | 9,4%                | 1,7                                     | 22,3%                    |
|                                                   | 4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación           | 37,8                     | 39,3                        | 8,5                        | 21,7%               | 7,1                                     | 17,6%                    |
|                                                   | 4332 Promoción económica de la ciudad                             | 2,0                      | 2,0                         | 0,0                        | 0,3%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                   | 4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos | 10,4                     | 10,4                        | 5,2                        | 50,2%               | 5,3                                     | 50,6%                    |
|                                                   | 4334 Dinamización económica de proximidad                         | 1,0                      | 1,1                         | 0,1                        | 8,9%                | 0,0                                     | 4,5%                     |
|                                                   | 4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria       | 4,8                      | 4,6                         | 0,2                        | 4,3%                | 0,3                                     | 6,8%                     |
| <b>43 Total</b>                                   |                                                                   | <b>93,7</b>              | <b>98,4</b>                 | <b>18,6</b>                | <b>18,9%</b>        | <b>18,1</b>                             | <b>17,4%</b>             |
| <b>44 Transporte público</b>                      | 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros                      | 151,0                    | 152,4                       | 41,9                       | 27,5%               | 45,4                                    | 31,1%                    |
|                                                   | 4412 Otro transporte de viajeros                                  | 15,7                     | 15,7                        | 3,9                        | 24,7%               | 3,7                                     | 22,0%                    |
| <b>44 Total</b>                                   |                                                                   | <b>166,7</b>             | <b>168,1</b>                | <b>45,7</b>                | <b>27,2%</b>        | <b>49,1</b>                             | <b>30,2%</b>             |
| <b>45 Infraestructuras</b>                        | 4591 Otras infraestructuras                                       |                          |                             |                            | -                   | 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>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>  | 4631 Investigación científica, técnica y aplicada                 | 1,9                      | 1,9                         | 0,0                        | 0,2%                | 0,0                                     | -                        |
| <b>46 Total</b>                                   |                                                                   | <b>1,9</b>               | <b>1,9</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,2%</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>-</b>                 |
| <b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b> | 4911 Medios de comunicación públicos                              | 45,0                     | 42,2                        | 4,7                        | 11,1%               | 4,3                                     | 11,5%                    |
|                                                   | 4931 Defensa de los derechos de los consumidores                  | 1,5                      | 1,7                         | 0,3                        | 18,6%               | 0,3                                     | 17,6%                    |
| <b>49 Total</b>                                   |                                                                   | <b>46,5</b>              | <b>43,9</b>                 | <b>5,0</b>                 | <b>11,4%</b>        | <b>4,6</b>                              | <b>11,7%</b>             |
| <b>91 Organos de gobierno</b>                     | 9121 Organos de gobierno                                          | 23,9                     | 24,0                        | 7,5                        | 31,2%               | 6,7                                     | 28,9%                    |
|                                                   | 9122 Relaciones institucionales                                   | 7,0                      | 7,0                         | 1,4                        | 19,5%               | 1,8                                     | 25,5%                    |
| <b>91 Total</b>                                   |                                                                   | <b>30,8</b>              | <b>31,0</b>                 | <b>8,9</b>                 | <b>28,5%</b>        | <b>8,5</b>                              | <b>28,1%</b>             |
| <b>92 Servicios de carácter general</b>           | 9201 Dirección y administración generales                         | 55,7                     | 55,5                        | 14,3                       | 25,8%               | 12,5                                    | 21,6%                    |
|                                                   | 9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos  | 0,9                      | 0,9                         | 0,3                        | 31,0%               | 0,3                                     | 31,9%                    |
|                                                   | 9203 Archivo y biblioteca municipal                               | 4,5                      | 4,9                         | 1,3                        | 26,9%               | 1,2                                     | 29,3%                    |
|                                                   | 9221 Servicios de organización y recursos humanos                 | 7,5                      | 8,6                         | 2,2                        | 25,9%               | 2,3                                     | 31,4%                    |
|                                                   | 9231 Gestión del padrón municipal de habitantes                   | 1,1                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|                                                   | 9232 Estadísticas y estudios municipales                          | 2,2                      | 2,3                         | 0,5                        | 23,7%               | 0,6                                     | 26,5%                    |
|                                                   | 9241 Relación con la ciudadanía y las entidades                   | 14,1                     | 14,8                        | 2,8                        | 18,8%               | 1,1                                     | 7,3%                     |
|                                                   | 9249 Memoria histórica                                            | 1,0                      | 1,0                         | 1,0                        | 95,5%               | 4,2                                     | 25,0%                    |
|                                                   | 9251 Información y atención al ciudadano                          | 20,2                     | 20,9                        | 4,8                        | 23,1%               | 3,2                                     | 14,3%                    |
|                                                   | 9252 Comunicación corporativa                                     | 24,0                     | 24,5                        | 5,2                        | 21,1%               | 14,2                                    | 28,4%                    |
|                                                   | 9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales     | 44,4                     | 49,7                        | 17,9                       | 36,0%               | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                   | 9291 Fondo de contingencia                                        | 38,9                     | 32,4                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| 9292 Dotación para imprevistos                    | 22,5                                                              | 4,8                      | 0,0                         | 0,0%                       | 0,0                 | 0,0%                                    |                          |
| <b>92 Total</b>                                   |                                                                   | <b>237,3</b>             | <b>220,5</b>                | <b>50,4</b>                | <b>22,8%</b>        | <b>39,6</b>                             | <b>19,7%</b>             |
| <b>93 Administración financiera y tributaria</b>  | 9311 Administración y control económico y financiero              | 5,4                      | 5,4                         | 1,4                        | 25,9%               | 1,4                                     | 27,2%                    |
|                                                   | 9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales      | 33,6                     | 33,6                        | 6,0                        | 17,7%               | 7,8                                     | 26,0%                    |
|                                                   | 9331 Gestión del patrimonio municipal                             | 120,0                    | 119,2                       | 26,4                       | 22,2%               | 26,8                                    | 24,0%                    |
|                                                   | 9341 Gestión de la deuda y la tesorería                           | 0,8                      | 0,8                         | 0,3                        | 33,2%               | 0,3                                     | 32,6%                    |
| <b>93 Total</b>                                   |                                                                   | <b>159,8</b>             | <b>159,1</b>                | <b>34,1</b>                | <b>21,4%</b>        | <b>36,3</b>                             | <b>24,6%</b>             |
| <b>94 Transferencias a otras administraciones</b> | 9431 Transferencias a otros entes locales                         | 97,2                     | 97,2                        | 33,1                       | 34,1%               | 23,5                                    | 23,6%                    |
| <b>94 Total</b>                                   |                                                                   | <b>97,2</b>              | <b>97,2</b>                 | <b>33,1</b>                | <b>34,1%</b>        | <b>23,5</b>                             | <b>23,9%</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                                   | <b>2.740,0</b>           | <b>2.752,7</b>              | <b>635,1</b>               | <b>23,1%</b>        | <b>618,8</b>                            | <b>22,5%</b>             |

**PRESUPUESTO 2018**

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

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                            | 18,2                     | 18,5                        | 5,3                        | 28,9%               | 5,2                                     | 29,3%                    |
|                                                      | 11 Personal eventual                                                   | 5,9                      | 6,1                         | 1,8                        | 29,0%               | 1,7                                     | 28,2%                    |
|                                                      | 12 Personal funcionario                                                | 236,7                    | 238,1                       | 66,5                       | 27,9%               | 63,3                                    | 28,6%                    |
|                                                      | 13 Personal laboral                                                    | 9,2                      | 9,2                         | 2,6                        | 27,7%               | 2,4                                     | 27,5%                    |
|                                                      | 15 Incentivos al rendimiento                                           | 37,7                     | 35,3                        | 21,4                       | 60,8%               | 19,9                                    | 45,5%                    |
|                                                      | 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales                              | 79,7                     | 81,4                        | 26,6                       | 32,7%               | 26,1                                    | 34,1%                    |
| <b>1 Total</b>                                       |                                                                        | <b>387,5</b>             | <b>388,5</b>                | <b>124,2</b>               | <b>32,0%</b>        | <b>118,7</b>                            | <b>31,7%</b>             |
| <b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>     | 20 Arrendamientos y cánones                                            | 19,4                     | 19,0                        | 5,8                        | 30,5%               | 6,0                                     | 30,3%                    |
|                                                      | 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                          | 21,4                     | 22,2                        | 2,4                        | 11,0%               | 2,8                                     | 13,4%                    |
|                                                      | 22 Material, suministros y otros                                       | 628,6                    | 581,2                       | 97,4                       | 16,8%               | 90,5                                    | 14,4%                    |
|                                                      | 23 Indemnizaciones por motivos del servicio                            | 3,1                      | 3,2                         | 0,5                        | 14,8%               | 0,4                                     | 13,4%                    |
| <b>2 Total</b>                                       |                                                                        | <b>672,5</b>             | <b>625,5</b>                | <b>106,1</b>               | <b>17,0%</b>        | <b>99,8</b>                             | <b>14,9%</b>             |
| <b>3 Gastos financieros (intereses)</b>              | 30 De deuda pública                                                    | 0,0                      | 0,7                         | 0,0                        | 3,1%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                      | 31 De préstamos y otras operaciones financieras                        | 15,9                     | 15,2                        | 1,8                        | 11,8%               | 4,9                                     | 22,6%                    |
|                                                      | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros                      | 0,5                      | 0,5                         | 0,0                        | 1,6%                | 0,0                                     | 1,2%                     |
| <b>3 Total</b>                                       |                                                                        | <b>16,4</b>              | <b>16,4</b>                 | <b>1,8</b>                 | <b>11,1%</b>        | <b>4,9</b>                              | <b>22,1%</b>             |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>                   | 41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento                     | 314,2                    | 378,7                       | 114,2                      | 30,2%               | 105,6                                   | 33,3%                    |
|                                                      | 44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento                    | 326,6                    | 324,5                       | 66,4                       | 20,5%               | 61,5                                    | 19,3%                    |
|                                                      | 45 A comunidades autónomas                                             | 2,0                      | 2,3                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                      | 46 A entidades locales                                                 | 360,7                    | 362,8                       | 115,2                      | 31,8%               | 112,3                                   | 31,3%                    |
|                                                      | 47 A empresas privadas                                                 | 3,0                      | 2,7                         | 0,2                        | 7,9%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                      | 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro                       | 88,5                     | 87,7                        | 14,7                       | 16,8%               | 16,0                                    | 18,0%                    |
|                                                      | 49 Al exterior                                                         | 0,1                      | 0,1                         | 0,1                        | 48,6%               | 0,0                                     | 10,5%                    |
| <b>4 Total</b>                                       |                                                                        | <b>1.095,2</b>           | <b>1.158,9</b>              | <b>310,8</b>               | <b>26,8%</b>        | <b>295,4</b>                            | <b>27,1%</b>             |
|                                                      | 50 Fondo de contingencia LO 2/2012                                     | 38,9                     | 32,4                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>5 Total</b>                                       |                                                                        | <b>38,9</b>              | <b>32,4</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>2.210,5</b>           | <b>2.221,6</b>              | <b>542,9</b>               | <b>24,4%</b>        | <b>518,8</b>                            | <b>23,9%</b>             |
| <b>6 Inversiones reales</b>                          | 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general         | 379,6                    | 381,3                       | 43,0                       | 11,3%               | 51,1                                    | 14,3%                    |
|                                                      | 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general | 6,4                      | 10,1                        | 0,2                        | 2,0%                | 0,4                                     | 1,9%                     |
|                                                      | 62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios           | 4,3                      | 4,7                         | 0,1                        | 1,1%                | 1,3                                     | 20,6%                    |
|                                                      | 63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios   | 22,6                     | 17,1                        | 0,9                        | 5,3%                | 0,2                                     | 1,6%                     |
|                                                      | 64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial                         | 0,0                      | 0,4                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>6 Total</b>                                       |                                                                        | <b>412,8</b>             | <b>413,7</b>                | <b>44,1</b>                | <b>10,7%</b>        | <b>53,0</b>                             | <b>13,3%</b>             |
| <b>7 Transferencias de capital</b>                   | 71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento                     | 6,5                      | 6,8                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                      | 74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales                   | 7,8                      | 8,1                         | 0,3                        | 3,2%                | 0,1                                     | 0,6%                     |
|                                                      | 75 A comunidades autónomas                                             | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|                                                      | 76 A entidades locales                                                 | 4,4                      | 3,0                         | 0,1                        | 2,3%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                      | 78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro                       | 1,3                      | 3,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                      | 79 Al exterior                                                         | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
| <b>7 Total</b>                                       |                                                                        | <b>20,0</b>              | <b>20,9</b>                 | <b>0,3</b>                 | <b>1,6%</b>         | <b>0,1</b>                              | <b>0,3%</b>              |
| <b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>     |                                                                        | <b>432,9</b>             | <b>434,5</b>                | <b>44,5</b>                | <b>10,2%</b>        | <b>53,1</b>                             | <b>12,4%</b>             |
| <b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b> |                                                                        | <b>2.643,4</b>           | <b>2.656,2</b>              | <b>587,3</b>               | <b>22,1%</b>        | <b>571,8</b>                            | <b>22,0%</b>             |
| <b>8 Activos financieros</b>                         | 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas                      |                          |                             |                            | -                   | 0,0                                     | 0,0%                     |
|                                                      | 85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público        | 8,0                      | 8,0                         | 8,0                        | 99,6%               | 8,0                                     | 100,0%                   |
|                                                      | 86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público  | 17,5                     | 17,5                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | -                        |
|                                                      | 87 Aportación patrimonial                                              | 18,2                     | 18,2                        | 3,6                        | 19,6%               | 2,9                                     | 19,4%                    |
| <b>8 Total</b>                                       |                                                                        | <b>43,7</b>              | <b>43,7</b>                 | <b>11,6</b>                | <b>26,5%</b>        | <b>10,9</b>                             | <b>39,0%</b>             |
| <b>9 Pasivos financieros</b>                         | 91 Amortización de préstamos y operaciones en euros                    | 49,5                     | 49,5                        | 35,3                       | 71,3%               | 35,3                                    | 27,9%                    |
|                                                      | 94 Depósitos y fianzas                                                 | 3,4                      | 3,4                         | 0,9                        | 27,0%               | 0,8                                     | 51,6%                    |
| <b>9 Total</b>                                       |                                                                        | <b>52,9</b>              | <b>52,9</b>                 | <b>36,2</b>                | <b>68,4%</b>        | <b>36,1</b>                             | <b>28,2%</b>             |
| <b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>    |                                                                        | <b>96,6</b>              | <b>96,6</b>                 | <b>47,7</b>                | <b>49,4%</b>        | <b>47,0</b>                             | <b>30,2%</b>             |
| <b>Total general</b>                                 |                                                                        | <b>2.740,0</b>           | <b>2.752,7</b>              | <b>635,1</b>               | <b>23,1%</b>        | <b>618,8</b>                            | <b>22,5%</b>             |

## PRESUPUESTO 2018

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

Importes en millones de euros

| Unidades orgánicas*<br>(Sectores, subsectores y distritos)                       | Presupuesto inicial<br>(PI) | Presupuesto definitivo<br>(PD) | Presupuesto ejecutado<br>(PL) | % ejecución<br>(PL/PD) | Presupuesto ejecutado<br>año anterior<br>(PL) | % ejecución<br>año anterior |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 0101 Gerencia de Recursos                                                        | 151,1                       | 157,0                          | 41,7                          | 26,6%                  | 31,8                                          | 23,6%                       |
| 0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización                                 | 7,8                         | 8,4                            | 2,3                           | 27,2%                  | 2,3                                           | 30,7%                       |
| 0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio                              | 18,0                        | 88,0                           | 4,9                           | 5,6%                   | 1,1                                           | 8,4%                        |
| <b>01 Sector de Recursos</b>                                                     | <b>176,9</b>                | <b>253,4</b>                   | <b>48,9</b>                   | <b>19,3%</b>           | <b>35,1</b>                                   | <b>22,7%</b>                |
| 02 Gerencia de Derechos Sociales                                                 | 352,9                       | 357,6                          | 109,0                         | 30,5%                  | 107,8                                         | 30,4%                       |
| 03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación                                     | 229,1                       | 0,0                            | 0,0                           | -                      | 43,0                                          | 19,3%                       |
| 04 Gerencia Seguridad y Prevención                                               | 242,0                       | 242,3                          | 73,9                          | 30,5%                  | 72,5                                          | 30,2%                       |
| 0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad                                    | 65,5                        | 58,3                           | 14,6                          | 25,1%                  | 12,9                                          | 21,3%                       |
| 0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos                                 | 294,6                       | 291,5                          | 44,9                          | 15,4%                  | 45,2                                          | 15,7%                       |
| 0503 Gerencia de Urbanismo                                                       | 4,5                         | 4,5                            | 0,9                           | 18,9%                  | 0,8                                           | 16,0%                       |
| 0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras                                    | 187,8                       | 187,8                          | 45,9                          | 24,4%                  | 5,3                                           | 9,9%                        |
| <b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>                                 | <b>552,5</b>                | <b>542,2</b>                   | <b>106,2</b>                  | <b>19,6%</b>           | <b>64,1</b>                                   | <b>15,8%</b>                |
| 0701 Gerencia de Presidencia y Economía                                          | 84,9                        | 84,8                           | 16,3                          | 19,2%                  | 20,5                                          | 23,3%                       |
| 0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local                           | 41,2                        | 61,0                           | 14,1                          | 23,2%                  | 7,7                                           | 16,5%                       |
| <b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>                                       | <b>126,1</b>                | <b>145,9</b>                   | <b>30,5</b>                   | <b>20,9%</b>           | <b>28,2</b>                                   | <b>21,0%</b>                |
| 0703 Servicios Centrales                                                         | 636,2                       | 643,5                          | 126,7                         | 19,7%                  | 172,7                                         | 21,1%                       |
| 0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados                                    | 0,0                         | 11,5                           | 1,2                           | 10,7%                  | 0,0                                           | -                           |
| 08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia | 80,1                        | 204,1                          | 57,4                          | 28,1%                  | 14,3                                          | 19,2%                       |
| <b>Total Sectores</b>                                                            | <b>2.395,7</b>              | <b>2.400,3</b>                 | <b>553,9</b>                  | <b>23,1%</b>           | <b>537,6</b>                                  | <b>22,3%</b>                |
| 0601 Distrito de Ciutat Vella                                                    | 50,0                        | 53,2                           | 10,1                          | 18,9%                  | 12,9                                          | 25,0%                       |
| 0602 Distrito del Eixample                                                       | 45,3                        | 45,5                           | 10,5                          | 23,1%                  | 11,3                                          | 25,9%                       |
| 0603 Distrito de Sants-Montjuïc                                                  | 38,5                        | 38,5                           | 9,1                           | 23,5%                  | 6,5                                           | 17,1%                       |
| 0604 Distrito de Les Corts                                                       | 16,8                        | 17,3                           | 3,9                           | 22,3%                  | 3,7                                           | 22,0%                       |
| 0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi                                             | 22,7                        | 24,2                           | 6,0                           | 25,0%                  | 5,9                                           | 25,9%                       |
| 0606 Distrito de Gràcia                                                          | 25,9                        | 26,3                           | 6,3                           | 23,8%                  | 5,9                                           | 22,8%                       |
| 0607 Distrito de Horta-Guinardó                                                  | 32,3                        | 32,1                           | 7,5                           | 23,4%                  | 7,2                                           | 22,2%                       |
| 0608 Distrito de Nou Barris                                                      | 36,9                        | 38,8                           | 9,2                           | 23,7%                  | 8,5                                           | 22,1%                       |
| 0609 Distrito de Sant Andreu                                                     | 29,9                        | 30,4                           | 8,7                           | 28,5%                  | 7,7                                           | 25,6%                       |
| 0610 Distrito de Sant Martí                                                      | 45,8                        | 46,0                           | 10,0                          | 21,8%                  | 11,5                                          | 25,5%                       |
| <b>Total Distritos</b>                                                           | <b>344,3</b>                | <b>352,4</b>                   | <b>81,2</b>                   | <b>23,0%</b>           | <b>81,2</b>                                   | <b>23,5%</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>2.740,0</b>              | <b>2.752,7</b>                 | <b>635,1</b>                  | <b>23,1%</b>           | <b>618,8</b>                                  | <b>22,5%</b>                |

\*Derivado de la nueva estructura municipal para el ejercicio 2018, todo el gasto de la Gerencia de Empresa Cultura e Innovación se distribuye a las siguientes Gerencias: Gerencia de Turismo, Comercio y Mercados (nueva Gerencia), Gerencia de Presidencia y Economía, Gerencia de Política Económica i Desarrollo Local y Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia.