

## PRESUPUESTO 2018

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

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                        | 44,3                       | 86,3%               | 40,9                                    | 79,8%                    |
|  | <b>10 Impuesto sobre la renta</b>                         | <b>51,3</b>              | <b>51,3</b>                 | <b>44,3</b>                | <b>86,3%</b>        | <b>40,9</b>                             | <b>79,8%</b>             |
|  | 11301 IBI de naturaleza urbana                            | 633,2                    | 633,2                       | 378,7                      | 59,8%               | 391,4                                   | 59,6%                    |
|  | 11401 IBI de características especiales                   | 11,1                     | 11,1                        | 8,3                        | 75,2%               | 8,2                                     | 73,5%                    |
|  | 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica       | 57,0                     | 57,0                        | 59,7                       | 104,7%              | 60,6                                    | 106,0%                   |
|  | 11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana             | 230,7                    | 230,7                       | 124,4                      | 53,9%               | 145,4                                   | 84,2%                    |
|  | <b>11 Sobre el capital</b>                                | <b>932,0</b>             | <b>932,0</b>                | <b>571,1</b>               | <b>61,3%</b>        | <b>605,5</b>                            | <b>67,4%</b>             |
|  | 13000 Impuesto actividades económicas (IAE)               | 82,1                     | 82,1                        | 4,0                        | 4,9%                | 8,3                                     | 10,3%                    |
|  | 13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas    | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE                | 9,6                      | 9,6                         | 5,3                        | 55,1%               | 4,2                                     | 41,3%                    |
|  | <b>13 Sobre actividades económicas</b>                    | <b>91,7</b>              | <b>91,7</b>                 | <b>9,3</b>                 | <b>10,1%</b>        | <b>12,5</b>                             | <b>13,8%</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>-</b>                 |
| <b>1 Total</b>   |   | <b>1.075,0</b>           | <b>1.075,0</b>              | <b>624,7</b>               | <b>58,1%</b>        | <b>659,0</b>                            | <b>63,4%</b>             |
| <b>2 Impuestos indirectos</b>                          | 21000 Cesión IVA  | 29,5                     | 29,5                        | 26,0                       | 88,3%               | 22,0                                    | 74,6%                    |
|  | <b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>                    | <b>29,5</b>              | <b>29,5</b>                 | <b>26,0</b>                | <b>88,3%</b>        | <b>22,0</b>                             | <b>74,6%</b>             |
|  | 22000 Cesión IE alcohol y derivados                       | 0,4                      | 0,4                         | 0,3                        | 68,7%               | 0,3                                     | 69,2%                    |
|  | 22001 Cesión IE cerveza                                   | 0,1                      | 0,1                         | 0,1                        | 66,8%               | 0,1                                     | 66,4%                    |
|  | 22003 Cesión IE tabaco                                    | 3,3                      | 3,3                         | 2,3                        | 69,8%               | 2,8                                     | 84,5%                    |
|  | 22004 Cesión IE hidrocarburos                             | 5,5                      | 5,5                         | 3,5                        | 63,5%               | 3,7                                     | 71,7%                    |
|  | 22006 Cesión IE de productos intermedios                  | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 67,8%                    |
|  | <b>22 Sobre consums específicos</b>                       | <b>9,3</b>               | <b>9,3</b>                  | <b>6,1</b>                 | <b>66,0%</b>        | <b>6,8</b>                              | <b>73,1%</b>             |
|  | 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras   | 38,0                     | 38,0                        | 20,4                       | 53,8%               | 19,3                                    | 87,1%                    |
|  | <b>29 Otros impuestos indirectos</b>                      | <b>38,0</b>              | <b>38,0</b>                 | <b>20,4</b>                | <b>53,8%</b>        | <b>19,3</b>                             | <b>87,1%</b>             |
| <b>2 Total</b>   |   | <b>76,7</b>              | <b>76,7</b>                 | <b>52,6</b>                | <b>68,5%</b>        | <b>48,1</b>                             | <b>78,9%</b>             |
| <b>3 Tasas y otros ingresos</b>                        | 30 Tasas por la prestación servicios públicos             | 27,9                     | 27,9                        | 8,7                        | 31,4%               | 9,3                                     | 33,8%                    |
|  | 32 Tasas por la realización de actividades de comp.       | 25,0                     | 25,0                        | 6,2                        | 24,7%               | 7,3                                     | 26,5%                    |
|  | 33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.             | 92,9                     | 92,9                        | 28,8                       | 31,0%               | 41,3                                    | 42,1%                    |
|  | 34 Precios públicos por la prestación de serv.            | 27,3                     | 27,3                        | 16,7                       | 61,2%               | 5,9                                     | 21,9%                    |
|  | 35 Contribuciones especiales                              | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 36 Ventas   | 8,1                      | 8,1                         | 6,6                        | 81,5%               | 5,2                                     | 55,0%                    |
|  | 38 Reintegros   | 1,1                      | 1,1                         | 1,0                        | 89,6%               | 0,7                                     | 62,2%                    |
|  | 39 Otros ingresos   | 88,3                     | 88,3                        | 83,2                       | 94,2%               | 76,9                                    | 86,0%                    |
| <b>3 Total</b>   |   | <b>270,6</b>             | <b>270,6</b>                | <b>151,3</b>               | <b>55,9%</b>        | <b>146,6</b>                            | <b>52,3%</b>             |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>                     | 41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento       | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 98,8%               | 0,1                                     | 346,6%                   |
|  | 42 De la administración del Estado                        | 1.012,1                  | 1.012,1                     | 668,7                      | 66,1%               | 689,5                                   | 67,6%                    |
|  | 44 De sociedades mercantiles                              | 0,1                      | 0,1                         | 0,1                        | 133,3%              | 0,1                                     | 149,2%                   |
|  | 45 De comunidades autónomas                               | 67,1                     | 78,6                        | 58,7                       | 74,8%               | 36,7                                    | 56,2%                    |
|  | 46 De entidades locales                                   | 1,4                      | 1,4                         | 0,7                        | 50,7%               | 0,4                                     | 41,8%                    |
|  | 47 De empresas privadas                                   | 0,1                      | 0,1                         | 0,2                        | 116,8%              | 0,2                                     | 205,8%                   |
|  | 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                      | 3,7                         | 0,3                        | 8,5%                | 2,0                                     | 182,4%                   |
| <b>4 Total</b>   |   | <b>1.084,3</b>           | <b>1.096,1</b>              | <b>728,7</b>               | <b>66,5%</b>        | <b>729,0</b>                            | <b>67,1%</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                         | 1,4                        | 61,8%               | 1,2                                     | 36,6%                    |
|  | 53 Dividendos y participación beneficios                  | 17,5                     | 17,5                        | 0,3                        | 1,6%                | 1,2                                     | -                        |
|  | 54 Rentas de bienes inmuebles                             | 1,5                      | 1,5                         | 1,6                        | 104,4%              | 1,1                                     | 73,1%                    |
|  | 55 Productos de concesiones i aprov.                      | 33,0                     | 33,0                        | 11,2                       | 34,1%               | 14,2                                    | 38,4%                    |
| <b>5 Total</b>   |   | <b>54,2</b>              | <b>54,2</b>                 | <b>14,5</b>                | <b>26,7%</b>        | <b>17,7</b>                             | <b>41,9%</b>             |
| <b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>     |   | <b>2.560,9</b>           | <b>2.572,7</b>              | <b>1.571,8</b>             | <b>61,1%</b>        | <b>1.600,4</b>                          | <b>63,8%</b>             |
| <b>6 Inversiones reales</b>                            | 60 De terrenos  | 0,1                      | 0,1                         | 0,4                        | 380,1%              | 1,2                                     | 1159,5%                  |
|  | 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                        | -                   | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>6 Total</b>   |   | <b>0,1</b>               | <b>0,1</b>                  | <b>0,4</b>                 | <b>380,9%</b>       | <b>1,3</b>                              | <b>31,2%</b>             |
| <b>7 Transferencias de capital</b>                     | 71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento       | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 72 Del Estado   | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 75 De comunidades autónomas                               | 5,3                      | 5,4                         | 3,7                        | 68,2%               | 0,7                                     | 6,7%                     |
|  | 76 De entidades locales                                   | 24,5                     | 24,8                        | 2,1                        | 8,6%                | 2,9                                     | 71,9%                    |
|  | 77 De empresas privadas                                   | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro         | 0,0                      | 0,1                         | 0,1                        | 100,0%              | 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>40,0</b>                 | <b>6,3</b>                 | <b>15,7%</b>        | <b>3,5</b>                              | <b>22,0%</b>             |
| <b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>     |   | <b>39,6</b>              | <b>40,1</b>                 | <b>6,7</b>                 | <b>16,7%</b>        | <b>4,8</b>                              | <b>23,8%</b>             |
| <b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b> |   | <b>2.600,4</b>           | <b>2.612,7</b>              | <b>1.578,4</b>             | <b>60,4%</b>        | <b>1.605,2</b>                          | <b>63,4%</b>             |
| <b>8 Activos financieros</b>                           | 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas         | 0,0                      | 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%                | 0,1                                     | -                        |
|  | 87 Remanente de tesorería                                 | 0,0                      | 12,8                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>8 Total</b>   |   | <b>0,0</b>               | <b>12,8</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0%</b>         | <b>0,1</b>                              | <b>0,4%</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                                     | -                        |
|  | 94 Depósitos y fianzas                                    | 3,4                      | 3,4                         | 3,2                        | 94,9%               | 2,2                                     | 134,8%                   |
| <b>9 Total</b>   |   | <b>139,5</b>             | <b>139,5</b>                | <b>3,2</b>                 | <b>2,3%</b>         | <b>2,2</b>                              | <b>1,0%</b>              |
| <b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>    |   | <b>139,5</b>             | <b>152,3</b>                | <b>3,2</b>                 | <b>2,1%</b>         | <b>2,2</b>                              | <b>1,0%</b>              |
| <b>Total general</b>                                   |   | <b>2.740,0</b>           | <b>2.765,1</b>              | <b>1.581,6</b>             | <b>57,2%</b>        | <b>1.607,4</b>                          | <b>58,3%</b>             |

**PRESUPUESTO 2018**

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

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                        | 46,6                       | 68,8%               | 52,0                                    | 33,5%                    |
| <b>01 Total</b>                                 |   | <b>67,8</b>              | <b>67,8</b>                 | <b>46,6</b>                | <b>68,8%</b>        | <b>52,0</b>                             | <b>33,5%</b>             |
| <b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>       | 1301 Administración general de seguridad y movilidad                        | 9,4                      | 10,0                        | 5,7                        | 56,7%               | 5,7                                     | 26,4%                    |
|   | 1321 Seguridad ciudadana  | 170,1                    | 182,2                       | 113,9                      | 62,5%               | 112,5                                   | 66,8%                    |
|   | 1322 Prevención de la delincuencia  | 0,8                      | 0,7                         | 0,4                        | 48,9%               | 0,4                                     | 63,8%                    |
|   | 1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública             | 58,4                     | 58,2                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,8                                     | 1,3%                     |
|   | 1341 Movilidad  | 14,2                     | 16,5                        | 5,7                        | 34,3%               | 5,3                                     | 33,2%                    |
|   | 1351 Protección civil   | 0,4                      | 0,5                         | 0,4                        | 83,7%               | 0,3                                     | 87,9%                    |
|   | 1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento                       | 42,8                     | 46,4                        | 29,6                       | 63,7%               | 28,6                                    | 66,7%                    |
| <b>13 Total</b>                                 |   | <b>296,0</b>             | <b>314,5</b>                | <b>155,6</b>               | <b>49,5%</b>        | <b>153,6</b>                            | <b>49,8%</b>             |
| <b>15 Vivienda y urbanismo</b>                  | 1501 Administración de hábitat urbano                                       | 31,2                     | 31,8                        | 17,4                       | 54,9%               | 17,6                                    | 57,4%                    |
|   | 1511 Actuación urbanística y disciplina                                     | 12,1                     | 12,4                        | 7,8                        | 63,0%               | 7,0                                     | 70,2%                    |
|   | 1512 Gestión del suelo  | 15,2                     | 37,4                        | 20,6                       | 55,0%               | 15,8                                    | 31,6%                    |
|   | 1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras                              | 177,7                    | 143,8                       | 33,2                       | 23,1%               | 100,2                                   | 49,1%                    |
|   | 1514 Proyectos y estrategia   | 1,1                      | 1,2                         | 0,6                        | 49,9%               | 0,4                                     | 43,1%                    |
|   | 1515 Planeamiento de la ciudad  | 0,3                      | 0,3                         | 0,1                        | 28,5%               | 0,1                                     | 21,7%                    |
|   | 1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras                      | 8,8                      | 9,0                         | 4,9                        | 55,0%               | 4,7                                     | 59,3%                    |
|   | 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública                  | 32,7                     | 18,5                        | 5,0                        | 27,2%               | 6,6                                     | 29,9%                    |
|   | 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación                        | 17,1                     | 24,0                        | 20,8                       | 86,6%               | 7,0                                     | 23,6%                    |
|   | 1532 Pavimentación de vías públicas   | 8,7                      | 8,1                         | 4,3                        | 53,6%               | 2,5                                     | 29,9%                    |
|   | 1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales                   | 78,2                     | 90,7                        | 36,8                       | 40,5%               | 4,6                                     | 14,5%                    |
|   | 1534 Espacio público  | 22,5                     | 38,2                        | 7,3                        | 19,1%               | 9,2                                     | 38,0%                    |
|   | 1535 Ley de Barrios   | 0,0                      | 0,5                         | 0,1                        | 17,6%               | 0,3                                     | 19,9%                    |
|   | 1536 Plan de Barrios  | 49,8                     | 37,9                        | 9,2                        | 24,3%               | 1,8                                     | 9,5%                     |
| <b>15 Total</b>                                 |   | <b>455,5</b>             | <b>453,6</b>                | <b>168,1</b>               | <b>37,1%</b>        | <b>177,8</b>                            | <b>40,4%</b>             |
| <b>16 Bienestar comunitario</b>                 | 1601 Saneamiento red de alcantarillado                                      | 18,7                     | 19,3                        | 11,3                       | 58,8%               | 10,6                                    | 56,0%                    |
|   | 1611 Abastecimiento de las aguas  | 9,0                      | 10,7                        | 3,7                        | 34,5%               | 3,1                                     | 36,7%                    |
|   | 1621 Recogida de residuos   | 98,5                     | 96,3                        | 45,4                       | 47,1%               | 41,7                                    | 44,1%                    |
|   | 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos                                    | 5,0                      | 5,1                         | 1,9                        | 36,3%               | 1,7                                     | 35,8%                    |
|   | 1623 Tratamiento de residuos  | 0,8                      | 0,8                         | 0,5                        | 55,6%               | 0,7                                     | 17,0%                    |
|   | 1631 Limpieza viaria  | 175,7                    | 175,5                       | 82,9                       | 47,2%               | 88,9                                    | 50,9%                    |
|   | 1641 Cementerios  | 12,0                     | 12,0                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 1651 Gestión del alumbrado público  | 34,0                     | 37,5                        | 11,2                       | 29,8%               | 10,8                                    | 33,1%                    |
|   | 1691 Protección y control de animales                                       | 3,0                      | 2,7                         | 1,5                        | 57,9%               | 1,5                                     | 55,9%                    |
| <b>16 Total</b>                                 |   | <b>356,8</b>             | <b>359,8</b>                | <b>158,3</b>               | <b>44,0%</b>        | <b>159,0</b>                            | <b>45,1%</b>             |
| <b>17 Medio ambiente</b>                        | 1711 Espacios verdes y biodiversidad  | 61,2                     | 65,7                        | 28,9                       | 44,0%               | 26,1                                    | 50,1%                    |
|   | 1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica                 | 9,6                      | 4,9                         | 1,5                        | 31,4%               | 0,4                                     | 8,2%                     |
|   | 1722 Educación medioambiental   | 2,5                      | 2,9                         | 0,9                        | 33,1%               | 1,2                                     | 38,2%                    |
|   | 1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales                | 3,7                      | 3,0                         | 1,1                        | 38,1%               | 1,7                                     | 48,3%                    |
| <b>17 Total</b>                                 |   | <b>77,0</b>              | <b>76,5</b>                 | <b>32,6</b>                | <b>42,6%</b>        | <b>29,4</b>                             | <b>45,8%</b>             |
| <b>21 Pensiones</b>                             | 2111 Pensiones  | 0,5                      | 0,5                         | 0,3                        | 55,1%               | 0,3                                     | 60,1%                    |
| <b>21 Total</b>                                 |   | <b>0,5</b>               | <b>0,5</b>                  | <b>0,3</b>                 | <b>55,1%</b>        | <b>0,3</b>                              | <b>60,1%</b>             |
| <b>23 Servicios sociales y promoción social</b> | 2301 Administración general de servicios sociales                           | 9,5                      | 8,7                         | 4,4                        | 51,0%               | 4,8                                     | 54,7%                    |
|   | 2302 Administración general de servicios a las personas                     | 10,1                     | 10,5                        | 7,1                        | 67,9%               | 6,3                                     | 67,5%                    |
|   | 2303 Estrategia e innovación de servicios sociales                          | 9,6                      | 8,8                         | 2,9                        | 32,4%               | 2,7                                     | 34,1%                    |
|   | 2311 Atención infancia y adolescencia                                       | 9,6                      | 5,2                         | 3,5                        | 68,3%               | 5,3                                     | 59,0%                    |
|   | 2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias                   | 1,5                      | 1,5                         | 0,4                        | 24,8%               | 0,2                                     | 12,7%                    |
|   | 2313 Atención a las personas mayores  | 34,3                     | 34,3                        | 29,6                       | 86,1%               | 12,7                                    | 37,5%                    |
|   | 2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión      | 37,1                     | 37,0                        | 34,0                       | 92,0%               | 15,2                                    | 41,4%                    |
|   | 2315 Servicios sociales básicos   | 145,3                    | 156,3                       | 107,9                      | 69,0%               | 107,7                                   | 73,5%                    |
|   | 2316 Atención a la inmigración  | 9,3                      | 10,9                        | 5,4                        | 49,6%               | 3,0                                     | 38,0%                    |
|   | 2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad                     | 12,9                     | 13,2                        | 5,2                        | 39,6%               | 3,0                                     | 25,7%                    |
|   | 2318 Atención a grupos y comunidades  | 1,7                      | 1,9                         | 0,8                        | 41,1%               | 0,1                                     | 15,9%                    |
|   | 2319 Emergencias y urgencias sociales                                       | 3,8                      | 3,9                         | 3,6                        | 92,5%               | 1,6                                     | 40,5%                    |
|   | 2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia             | 8,2                      | 8,4                         | 2,3                        | 26,7%               | 2,1                                     | 25,6%                    |
|   | 2322 Promoción y atención a la juventud                                     | 6,8                      | 6,8                         | 3,2                        | 46,9%               | 3,0                                     | 42,6%                    |
|   | 2323 Promoción de las personas mayores                                      | 6,0                      | 6,4                         | 3,2                        | 49,0%               | 2,4                                     | 40,8%                    |
|   | 2324 Promoción de las mujeres   | 1,6                      | 1,7                         | 0,9                        | 50,9%               | 0,3                                     | 23,7%                    |
|   | 2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención    | 3,0                      | 3,2                         | 1,5                        | 46,0%               | 1,2                                     | 36,6%                    |
|   | 2326 Promoción social de la inmigración                                     | 3,4                      | 3,6                         | 1,6                        | 44,6%               | 2,0                                     | 51,3%                    |
|   | 2328 Servicios y proyectos comunitarios                                     | 0,5                      | 0,6                         | 0,5                        | 72,6%               | 0,4                                     | 59,9%                    |
|   | 2329 Cooperación y ayuda  | 10,4                     | 10,4                        | 1,9                        | 17,9%               | 0,7                                     | 6,7%                     |
|   | 2341 Atención a las personas discapacitadas                                 | 10,7                     | 11,1                        | 6,8                        | 61,5%               | 6,3                                     | 58,4%                    |
| <b>23 Total</b>                                 |   | <b>335,6</b>             | <b>344,3</b>                | <b>226,4</b>               | <b>65,8%</b>        | <b>181,0</b>                            | <b>55,0%</b>             |
| <b>31 Sanidad</b>                               | 3111 Promoción y protección de la salud                                     | 19,7                     | 20,1                        | 11,9                       | 59,2%               | 11,8                                    | 61,1%                    |
|   | 3121 Asistencia sanitaria   | 3,7                      | 3,3                         | 0,7                        | 20,7%               | 2,2                                     | 55,4%                    |
|   | 3131 Promoción de la salud  | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 49,3%               | 0,0                                     | 86,5%                    |
| <b>31 Total</b>                                 |   | <b>23,4</b>              | <b>23,4</b>                 | <b>12,6</b>                | <b>53,7%</b>        | <b>14,1</b>                             | <b>60,1%</b>             |
| <b>32 Educación</b>                             | 3201 Administración general de educación                                    | 11,0                     | 11,0                        | 11,0                       | 100,0%              | 7,1                                     | 66,5%                    |
|   | 3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria             | 40,6                     | 40,8                        | 36,1                       | 88,6%               | 34,7                                    | 85,4%                    |
|   | 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                         | 5,4                        | 66,3%               | 5,4                                     | 66,3%                    |
|   | 3261 Servicios complementarios de educación                                 | 8,8                      | 8,7                         | 7,4                        | 85,1%               | 6,6                                     | 73,0%                    |
|   | 3262 Promoción educativa  | 8,7                      | 8,7                         | 0,6                        | 6,8%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3281 Enseñanzas musicales   | 5,3                      | 5,3                         | 4,1                        | 77,9%               | 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                         | 0,7                        | 35,2%               | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3291 Guarderías municipales   | 33,4                     | 34,5                        | 24,6                       | 71,3%               | 26,2                                    | 78,5%                    |
| <b>32 Total</b>                                 |   | <b>121,8</b>             | <b>123,8</b>                | <b>90,0</b>                | <b>72,7%</b>        | <b>80,0</b>                             | <b>65,7%</b>             |

**PRESUPUESTO 2018**

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

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                     | 17,7                        | 0,4                        | 2,3%                | 9,3                                     | 41,0%                    |
|   | 3321 Bibliotecas  | 12,9                     | 13,0                        | 12,5                       | 96,2%               | 7,1                                     | 54,8%                    |
|   | 3331 Museos y artes plásticas                                     | 51,7                     | 51,7                        | 38,0                       | 73,4%               | 40,0                                    | 77,1%                    |
|   | 3332 Artes escénicas y música                                     | 18,2                     | 18,2                        | 17,2                       | 94,8%               | 13,5                                    | 74,3%                    |
|   | 3341 Promoción cultural   | 21,4                     | 21,4                        | 14,8                       | 69,1%               | 16,0                                    | 77,5%                    |
|   | 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                     | 17,5                        | 9,8                        | 55,8%               | 8,9                                     | 55,7%                    |
| 3381 Fiestas y actos populares                              | 8,8   | 8,8                      | 2,6                         | 29,2%                      | 2,6                 | 29,9%                                   |                          |
| <b>33 Total</b>   |   | <b>146,5</b>             | <b>148,5</b>                | <b>95,3</b>                | <b>64,1%</b>        | <b>97,3</b>                             | <b>64,5%</b>             |
| <b>34 Deporte</b>   | 3411 Gestión y promoción del deporte                              | 13,3                     | 13,8                        | 8,8                        | 63,6%               | 7,0                                     | 53,2%                    |
|   | 3421 Instalaciones deportivas                                     | 5,4                      | 5,2                         | 0,1                        | 2,5%                | 1,4                                     | 22,2%                    |
|   | 3431 Acontecimientos deportivos                                   | 6,5                      | 6,3                         | 0,1                        | 1,2%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>34 Total</b>   |   | <b>25,2</b>              | <b>25,3</b>                 | <b>9,0</b>                 | <b>35,6%</b>        | <b>8,4</b>                              | <b>32,2%</b>             |
| <b>43 Comercio, turismo y pymes</b>                         | 4301 Administración general de acción económica                   | 5,8                      | 5,5                         | 4,4                        | 79,4%               | 3,1                                     | 58,4%                    |
|   | 4312 Mercados, abastos y lonjas                                   | 22,4                     | 23,7                        | 9,7                        | 40,8%               | 10,0                                    | 38,7%                    |
|   | 4314 Promoción del comercio                                       | 6,9                      | 6,2                         | 1,6                        | 26,0%               | 1,6                                     | 22,2%                    |
|   | 4321 Fomento y promoción del turismo                              | 2,7                      | 11,1                        | 5,3                        | 47,4%               | 3,2                                     | 38,7%                    |
|   | 4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación           | 37,8                     | 42,5                        | 23,1                       | 54,3%               | 23,0                                    | 57,2%                    |
|   | 4332 Promoción económica de la ciudad                             | 2,0                      | 2,4                         | 0,2                        | 10,3%               | 0,1                                     | 5,9%                     |
|   | 4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos | 10,4                     | 9,9                         | 5,5                        | 56,0%               | 5,9                                     | 48,5%                    |
|   | 4334 Dinamización económica de proximidad                         | 1,0                      | 1,2                         | 0,3                        | 27,1%               | 0,3                                     | 29,0%                    |
| 4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria | 4,8   | 4,8                      | 0,9                         | 18,3%                      | 0,5                 | 9,8%                                    |                          |
| <b>43 Total</b>   |   | <b>93,7</b>              | <b>107,4</b>                | <b>51,0</b>                | <b>47,5%</b>        | <b>47,8</b>                             | <b>44,4%</b>             |
| <b>44 Transporte público</b>                                | 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros                      | 151,0                    | 168,2                       | 92,6                       | 55,0%               | 81,7                                    | 56,7%                    |
|   | 4412 Otro transporte de viajeros                                  | 15,7                     | 15,7                        | 8,3                        | 52,8%               | 7,7                                     | 49,2%                    |
| <b>44 Total</b>   |   | <b>166,7</b>             | <b>183,9</b>                | <b>100,8</b>               | <b>54,8%</b>        | <b>89,5</b>                             | <b>56,0%</b>             |
| <b>45 Infraestructuras</b>                                  | 4591 Otras infraestructuras                                       | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
| <b>45 Total</b>   |   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>-</b>            | <b>0,0</b>                              | <b>-</b>                 |
| <b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>            | 4631 Investigación científica, técnica y aplicada                 | 1,9                      | 2,5                         | 0,9                        | 37,3%               | 0,0                                     | -                        |
| <b>46 Total</b>   |   | <b>1,9</b>               | <b>2,5</b>                  | <b>0,9</b>                 | <b>37,3%</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>-</b>                 |
| <b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>           | 4911 Medios de comunicación públicos                              | 45,0                     | 41,3                        | 10,6                       | 25,7%               | 11,8                                    | 31,2%                    |
|   | 4931 Defensa de los derechos de los consumidores                  | 1,5                      | 1,5                         | 0,8                        | 55,3%               | 0,8                                     | 53,5%                    |
| <b>49 Total</b>   |   | <b>46,5</b>              | <b>42,8</b>                 | <b>11,4</b>                | <b>26,7%</b>        | <b>12,6</b>                             | <b>32,1%</b>             |
| <b>91 Organos de gobierno</b>                               | 9121 Organos de gobierno  | 23,9                     | 24,0                        | 15,3                       | 63,9%               | 15,1                                    | 65,0%                    |
|   | 9122 Relaciones institucionales                                   | 7,0                      | 7,0                         | 3,6                        | 51,6%               | 3,6                                     | 50,9%                    |
| <b>91 Total</b>   |   | <b>30,8</b>              | <b>31,0</b>                 | <b>18,9</b>                | <b>61,1%</b>        | <b>18,7</b>                             | <b>61,7%</b>             |
| <b>92 Servicios de carácter general</b>                     | 9201 Dirección y administración generales                         | 55,7                     | 57,0                        | 30,1                       | 52,8%               | 27,2                                    | 50,8%                    |
|   | 9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos  | 0,9                      | 0,9                         | 0,6                        | 65,8%               | 0,6                                     | 65,8%                    |
|   | 9203 Archivo y biblioteca municipal                               | 4,5                      | 5,0                         | 2,8                        | 56,6%               | 2,6                                     | 59,1%                    |
|   | 9221 Servicios de organización y recursos humanos                 | 7,5                      | 8,3                         | 4,8                        | 58,4%               | 4,7                                     | 64,5%                    |
|   | 9231 Gestión del padrón municipal de habitantes                   | 1,1                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|   | 9232 Estadísticas y estudios municipales                          | 2,2                      | 2,4                         | 1,4                        | 58,3%               | 1,5                                     | 63,2%                    |
|   | 9241 Relación con la ciudadanía y las entidades                   | 14,1                     | 14,5                        | 8,9                        | 61,2%               | 7,5                                     | 53,5%                    |
|   | 9249 Memoria histórica  | 1,0                      | 1,1                         | 1,0                        | 96,3%               | 0,0                                     | 4,9%                     |
|   | 9251 Información y atención al ciudadano                          | 20,2                     | 20,4                        | 12,9                       | 63,3%               | 9,8                                     | 56,8%                    |
|   | 9252 Comunicación corporativa                                     | 24,0                     | 24,9                        | 11,5                       | 46,1%               | 9,7                                     | 44,6%                    |
|   | 9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales     | 44,4                     | 49,3                        | 31,4                       | 63,8%               | 37,6                                    | 72,1%                    |
|   | 9291 Fondo de contingencia  | 38,9                     | 13,0                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| 9292 Dotación para imprevistos                              | 22,5  | 4,6                      | 0,0                         | 0,0%                       | 0,0                 | 0,1%                                    |                          |
| <b>92 Total</b>   |   | <b>237,3</b>             | <b>201,3</b>                | <b>105,5</b>               | <b>52,4%</b>        | <b>101,2</b>                            | <b>52,3%</b>             |
| <b>93 Administración financiera y tributaria</b>            | 9311 Administración y control económico y financiero              | 5,4                      | 5,4                         | 3,3                        | 61,6%               | 3,8                                     | 66,5%                    |
|   | 9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales      | 33,6                     | 33,6                        | 17,5                       | 52,0%               | 17,6                                    | 57,9%                    |
|   | 9331 Gestión del patrimonio municipal                             | 120,0                    | 121,1                       | 49,2                       | 40,6%               | 55,5                                    | 47,4%                    |
|   | 9341 Gestión de la deuda y la tesorería                           | 0,8                      | 0,8                         | 0,6                        | 68,3%               | 0,5                                     | 66,8%                    |
| <b>93 Total</b>   |   | <b>159,8</b>             | <b>161,0</b>                | <b>70,6</b>                | <b>43,8%</b>        | <b>77,4</b>                             | <b>50,3%</b>             |
| <b>94 Transferencias a otras administraciones</b>           | 9431 Transferencias a otros entes locales                         | 97,2                     | 97,2                        | 65,0                       | 66,9%               | 64,3                                    | 65,6%                    |
| <b>94 Total</b>   |   | <b>97,2</b>              | <b>97,2</b>                 | <b>65,0</b>                | <b>66,9%</b>        | <b>64,3</b>                             | <b>65,6%</b>             |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>2.740,0</b>           | <b>2.765,1</b>              | <b>1.418,9</b>             | <b>51,3%</b>        | <b>1.364,3</b>                          | <b>49,5%</b>             |

**PRESUPUESTO 2018**

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

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                        | 11,9                       | 64,5%               | 11,7                                    | 65,9%                    |
|  | 11 Personal eventual   | 5,9                      | 6,1                         | 3,9                        | 65,1%               | 3,8                                     | 62,0%                    |
|  | 12 Personal funcionario  | 236,7                    | 233,8                       | 149,3                      | 63,9%               | 144,8                                   | 65,3%                    |
|  | 13 Personal laboral  | 9,2                      | 9,1                         | 5,6                        | 61,7%               | 5,6                                     | 62,6%                    |
|  | 15 Incentivos al rendimiento   | 37,7                     | 36,1                        | 26,9                       | 74,6%               | 25,8                                    | 58,6%                    |
|  | 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales                              | 79,7                     | 80,2                        | 53,9                       | 67,3%               | 53,3                                    | 69,6%                    |
| <b>1 Total</b>                                       |  | <b>387,5</b>             | <b>383,7</b>                | <b>251,7</b>               | <b>65,6%</b>        | <b>244,9</b>                            | <b>65,3%</b>             |
| <b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>     | 20 Arrendamientos y cánones  | 19,4                     | 19,0                        | 10,9                       | 57,3%               | 10,9                                    | 55,2%                    |
|  | 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                          | 21,4                     | 22,5                        | 8,0                        | 35,7%               | 7,9                                     | 33,6%                    |
|  | 22 Material, suministros y otros                                       | 628,6                    | 575,1                       | 254,0                      | 44,2%               | 260,6                                   | 42,5%                    |
|  | 23 Indemnizaciones por motivos del servicio                            | 3,1                      | 3,2                         | 1,1                        | 36,1%               | 1,0                                     | 31,9%                    |
| <b>2 Total</b>                                       |  | <b>672,5</b>             | <b>619,9</b>                | <b>274,1</b>               | <b>44,2%</b>        | <b>280,4</b>                            | <b>42,5%</b>             |
| <b>3 Gastos financieros (intereses)</b>              | 30 De deuda pública  | 0,0                      | 0,7                         | 0,0                        | 3,1%                | -                                       | -                        |
|  | 31 De préstamos y otras operaciones financieras                        | 15,9                     | 15,2                        | 5,6                        | 36,7%               | 10,7                                    | 49,7%                    |
|  | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros                      | 0,5                      | 0,5                         | 0,1                        | 10,9%               | 0,1                                     | 10,5%                    |
| <b>3 Total</b>                                       |  | <b>16,4</b>              | <b>16,4</b>                 | <b>5,7</b>                 | <b>34,5%</b>        | <b>10,8</b>                             | <b>48,7%</b>             |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>                   | 41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento                     | 314,2                    | 391,4                       | 268,4                      | 68,6%               | 214,9                                   | 67,2%                    |
|  | 42 A la Administración del Estado                                      | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,8                                     | 100,0%                   |
|  | 44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento                    | 326,6                    | 335,8                       | 157,7                      | 47,0%               | 154,5                                   | 47,2%                    |
|  | 45 A comunidades autónomas   | 2,0                      | 2,4                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 46 A entidades locales   | 360,7                    | 386,0                       | 236,8                      | 61,3%               | 222,1                                   | 61,4%                    |
|  | 47 A empresas privadas   | 3,0                      | 2,9                         | 0,3                        | 11,5%               | 0,5                                     | 10,2%                    |
|  | 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro                       | 88,5                     | 84,1                        | 37,1                       | 44,1%               | 37,2                                    | 41,4%                    |
|  | 49 Al exterior   | 0,1                      | 0,3                         | 0,3                        | 85,9%               | 0,1                                     | 63,1%                    |
| <b>4 Total</b>                                       |  | <b>1.095,2</b>           | <b>1.203,0</b>              | <b>700,6</b>               | <b>58,2%</b>        | <b>630,0</b>                            | <b>56,9%</b>             |
|  | 50 Fondo de contingencia LO 2/2012                                     | 38,9                     | 13,0                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>5 Total</b>                                       |  | <b>38,9</b>              | <b>13,0</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>2.236,0</b>              | <b>1.232,0</b>             | <b>55,1%</b>        | <b>1.166,1</b>                          | <b>53,7%</b>             |
| <b>6 Inversiones reales</b>                          | 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general         | 379,6                    | 372,6                       | 109,9                      | 29,5%               | 119,4                                   | 34,9%                    |
|  | 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general | 6,4                      | 11,6                        | 1,5                        | 12,7%               | 3,7                                     | 20,0%                    |
|  | 62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios           | 4,3                      | 2,5                         | 0,3                        | 10,1%               | 12,9                                    | 76,5%                    |
|  | 63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios   | 22,6                     | 17,6                        | 3,6                        | 20,5%               | 2,3                                     | 12,0%                    |
|  | 64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial                         | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 7,3%                | 0,0                                     | 21,9%                    |
| <b>6 Total</b>                                       |  | <b>412,8</b>             | <b>404,5</b>                | <b>115,2</b>               | <b>28,5%</b>        | <b>138,3</b>                            | <b>34,8%</b>             |
| <b>7 Transferencias de capital</b>                   | 71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento                     | 6,5                      | 13,6                        | 13,4                       | 98,1%               | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales                   | 7,8                      | 8,9                         | 1,1                        | 12,4%               | 4,4                                     | 20,6%                    |
|  | 75 A comunidades autónomas   | -                        | -                           | -                          | -                   | -                                       | -                        |
|  | 76 A entidades locales   | 4,4                      | 3,6                         | 0,2                        | 4,5%                | 0,0                                     | 0,1%                     |
|  | 78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro                       | 1,3                      | 2,0                         | 0,3                        | 17,6%               | 0,1                                     | 8,0%                     |
|  | 79 Al exterior   | -                        | -                           | -                          | -                   | 0,1                                     | 100,0%                   |
| <b>7 Total</b>                                       |  | <b>20,0</b>              | <b>28,0</b>                 | <b>15,0</b>                | <b>53,4%</b>        | <b>4,6</b>                              | <b>14,3%</b>             |
| <b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>     |  | <b>432,9</b>             | <b>432,5</b>                | <b>130,2</b>               | <b>30,1%</b>        | <b>142,9</b>                            | <b>33,3%</b>             |
| <b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b> |  | <b>2.643,4</b>           | <b>2.668,5</b>              | <b>1.362,2</b>             | <b>51,0%</b>        | <b>1.309,0</b>                          | <b>50,4%</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                        | 100,0%              | 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                        | 7,1                        | 39,2%               | 5,8                                     | 38,7%                    |
| <b>8 Total</b>                                       |  | <b>43,7</b>              | <b>43,7</b>                 | <b>15,2</b>                | <b>34,7%</b>        | <b>13,8</b>                             | <b>49,3%</b>             |
| <b>9 Pasivos financieros</b>                         | 91 Amortización de préstamos y operaciones en euros                    | 49,5                     | 49,5                        | 40,2                       | 81,3%               | 40,2                                    | 31,9%                    |
|  | 94 Depósitos y fianzas   | 3,4                      | 3,4                         | 1,4                        | 40,1%               | 1,3                                     | 81,5%                    |
| <b>9 Total</b>                                       |  | <b>52,9</b>              | <b>52,9</b>                 | <b>41,6</b>                | <b>78,6%</b>        | <b>41,5</b>                             | <b>32,5%</b>             |
| <b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>    |  | <b>96,6</b>              | <b>96,6</b>                 | <b>56,7</b>                | <b>58,7%</b>        | <b>55,3</b>                             | <b>35,5%</b>             |
| <b>Total general</b>                                 |  | <b>2.740,0</b>           | <b>2.765,1</b>              | <b>1.418,9</b>             | <b>51,3%</b>        | <b>1.364,3</b>                          | <b>49,5%</b>             |

## PRESUPUESTO 2018

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

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                          | 81,3                          | 51,8%                  | 78,0  | 58,5%                       |
| 0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización                                 | 7,8                         | 8,5                            | 4,9                           | 57,8%                  | 4,8   | 63,5%                       |
| 0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio                              | 18,0                        | 89,0                           | 18,3                          | 20,6%                  | 2,4   | 20,3%                       |
| <b>01 Sector de Recursos</b>   | <b>176,9</b>                | <b>254,5</b>                   | <b>104,5</b>                  | <b>41,1%</b>           | <b>85,1</b>                                   | <b>55,9%</b>                |
| 02 Gerencia de Derechos Sociales   | 352,9                       | 357,4                          | 253,0                         | 70,8%                  | 198,5   | 55,4%                       |
| 03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación                                     | 229,1                       | 0,0                            | 0,0                           | -                      | 102,1   | 44,8%                       |
| 04 Gerencia Seguridad y Prevención   | 242,0                       | 243,1                          | 151,7                         | 62,4%                  | 151,6   | 63,1%                       |
| 0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad                                    | 65,5                        | 66,9                           | 41,2                          | 61,6%                  | 31,8  | 46,5%                       |
| 0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos                                 | 294,6                       | 291,0                          | 132,8                         | 45,6%                  | 136,0   | 47,5%                       |
| 0503 Gerencia de Urbanismo   | 4,5                         | 4,5                            | 2,0                           | 45,2%                  | 2,0   | 44,4%                       |
| 0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras                                    | 187,8                       | 204,3                          | 103,8                         | 50,8%                  | 18,6  | 35,2%                       |
| <b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>                                 | <b>552,5</b>                | <b>566,7</b>                   | <b>279,7</b>                  | <b>49,4%</b>           | <b>188,4</b>                                  | <b>45,7%</b>                |
| 0701 Gerencia de Presidencia y Economía  | 84,9                        | 86,8                           | 44,1                          | 50,7%                  | 55,7  | 55,7%                       |
| 0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local                           | 41,2                        | 64,0                           | 31,4                          | 49,1%                  | 25,2  | 52,9%                       |
| <b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>                                       | <b>126,1</b>                | <b>150,8</b>                   | <b>75,5</b>                   | <b>50,1%</b>           | <b>80,9</b>                                   | <b>54,8%</b>                |
| 0703 Servicios Centrales   | 636,2                       | 615,0                          | 240,0                         | 39,0%                  | 329,6   | 41,7%                       |
| 0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados                                    | 0,0                         | 15,5                           | 8,1                           | 52,6%                  | 0,0   | -                           |
| 08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia | 80,1                        | 206,8                          | 117,4                         | 56,8%                  | 34,3  | 45,9%                       |
| <b>Total Sectores</b>  | <b>2.395,7</b>              | <b>2.409,9</b>                 | <b>1.230,2</b>                | <b>51,0%</b>           | <b>1.170,5</b>                                | <b>48,7%</b>                |
| 0601 Distrito de Ciutat Vella  | 50,0                        | 53,2                           | 28,8                          | 54,3%                  | 28,8  | 55,2%                       |
| 0602 Distrito del Eixample   | 45,3                        | 45,7                           | 21,8                          | 47,8%                  | 25,3  | 57,5%                       |
| 0603 Distrito de Sants-Montjuïc  | 38,5                        | 38,8                           | 21,6                          | 55,8%                  | 20,4  | 53,4%                       |
| 0604 Distrito de Les Corts   | 16,8                        | 17,3                           | 9,8                           | 56,5%                  | 8,7   | 50,7%                       |
| 0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi   | 22,7                        | 24,3                           | 13,4                          | 55,1%                  | 13,0  | 55,3%                       |
| 0606 Distrito de Gràcia  | 25,9                        | 26,7                           | 15,3                          | 57,4%                  | 15,7  | 58,3%                       |
| 0607 Distrito de Horta-Guinardó  | 32,3                        | 33,2                           | 17,9                          | 54,0%                  | 17,8  | 54,3%                       |
| 0608 Distrito de Nou Barris  | 36,9                        | 38,7                           | 21,5                          | 55,7%                  | 19,9  | 50,3%                       |
| 0609 Distrito de Sant Andreu   | 29,9                        | 31,3                           | 16,5                          | 52,8%                  | 17,9  | 58,3%                       |
| 0610 Distrito de Sant Martí  | 45,8                        | 46,2                           | 22,0                          | 47,7%                  | 26,3  | 57,8%                       |
| <b>Total Distritos</b>   | <b>344,3</b>                | <b>355,2</b>                   | <b>188,8</b>                  | <b>53,1%</b>           | <b>193,8</b>                                  | <b>55,3%</b>                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.740,0</b>              | <b>2.765,1</b>                 | <b>1.418,9</b>                | <b>51,3%</b>           | <b>1.364,3</b>                                | <b>49,5%</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.