

**PRESUPUESTO 2017 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2018**  
INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)  
IMPORTES ACUMULADOS HASTA ENERO

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	4,6	9,0%	0,0	0,0%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>4,6</b>	<b>9,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	11301 IBI de naturaleza urbana	657,1	657,1	1,2	0,2%	0,2	0,0%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	0,0	0,1%	-0,4	-3,4%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,1	57,1	0,3	0,5%	0,3	0,5%
	11600 I. s/Increm. valor terrenos nat. urbana	172,7	172,7	16,0	9,3%	30,9	17,9%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>898,0</b>	<b>898,0</b>	<b>17,5</b>	<b>1,9%</b>	<b>31,1</b>	<b>3,5%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,2	80,2	0,6	0,7%	0,7	0,9%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,3	10,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8%</b>
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>18 Directos extinguidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.039,8</b>	<b>1.039,8</b>	<b>22,7</b>	<b>2,2%</b>	<b>31,8</b>	<b>3,1%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	2,6	8,9%	0,0	0,0%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>2,6</b>	<b>8,9%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	0,3	7,9%	0,0	0,0%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,1	5,1	0,4	7,8%	0,0	0,0%
	22005 Cesión IE hidrocarburos 2014	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,7</b>	<b>7,8%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	22,2	22,2	1,9	8,4%	1,8	8,2%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>1,9</b>	<b>8,4%</b>	<b>1,8</b>	<b>8,2%</b>
<b>2 Total</b>		<b>60,5</b>	<b>60,5</b>	<b>5,2</b>	<b>8,5%</b>	<b>1,8</b>	<b>3,0%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,5	27,5	0,0	0,0%	0,1	0,3%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	27,5	27,5	0,7	2,4%	0,5	1,8%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	97,9	97,9	0,8	0,8%	0,5	0,6%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,1	27,1	1,0	3,6%	0,3	1,2%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	9,5	9,5	1,1	11,6%	0,0	0,0%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	39 Otros ingresos	89,5	89,5	3,6	4,0%	4,3	4,8%
<b>3 Total</b>		<b>280,1</b>	<b>280,1</b>	<b>7,1</b>	<b>2,5%</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De la administración del Estado	1.015,1	1.015,1	81,5	8,0%	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	62,3	62,3	0,0	0,0%	0,3	0,5%
	46 De entidades locales	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 Del exterior	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.078,9</b>	<b>1.078,9</b>	<b>81,5</b>	<b>7,6%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	50 Intereses de títulos valores	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Intereses de depósitos	3,2	3,2	0,0	0,0%	0,0	0,4%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,4	1,4	0,1	10,3%	0,2	14,1%
	55 Productos de concesiones i aprov.	37,0	37,0	1,3	3,4%	1,1	2,9%
<b>5 Total</b>		<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>1,4</b>	<b>3,4%</b>	<b>1,3</b>	<b>3,1%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.501,4</b>	<b>2.501,4</b>	<b>117,9</b>	<b>4,7%</b>	<b>41,0</b>	<b>1,6%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,1	109,3%	0,0	0,0%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>109,2%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	72 Del Estado	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	75 De comunidades autónomas	5,1	5,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	3,2	3,2	0,0	0,0%	0,0	-
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.511,0</b>	<b>2.511,0</b>	<b>118,0</b>	<b>4,7%</b>	<b>41,0</b>	<b>1,6%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	90 Emisión de deuda pública en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,2	14,1%	0,1	8,7%
<b>9 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2</b>	<b>14,1%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2</b>	<b>14,1%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.512,6</b>	<b>2.512,6</b>	<b>118,2</b>	<b>4,7%</b>	<b>41,2</b>	<b>1,5%</b>

**PRESUPUESTO 2017 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2018**

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

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	1,0	1,5%	1,6	1,0%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	8,3	8,8	0,5	6,3%	0,5	6,3%
	1321 Seguridad ciudadana	168,9	168,6	12,3	7,3%	12,3	7,3%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,6	0,0	2,3%	0,0	2,4%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	58,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,6	14,7	0,1	0,3%	0,0	0,3%
	1351 Protección civil	0,4	0,4	0,0	7,8%	0,0	5,6%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,9	41,9	3,1	7,3%	2,8	6,6%
<b>13 Total</b>		<b>293,1</b>	<b>293,5</b>	<b>16,0</b>	<b>5,5%</b>	<b>15,7</b>	<b>5,3%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	27,2	27,1	1,1	4,0%	0,9	3,3%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,1	11,1	0,7	6,7%	0,6	6,4%
	1512 Gestión del suelo	14,1	14,1	0,0	0,3%	1,3	5,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	96,1	95,2	20,0	21,0%	40,0	19,4%
	1514 Proyectos y estrategia	1,4	1,4	0,0	0,7%	0,0	0,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,9	7,9	0,2	2,7%	0,2	2,3%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,0	31,0	0,0	0,0%	0,6	2,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	17,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,5	8,3	0,0	0,4%	0,0	0,3%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	49,4	49,4	20,0	40,5%	0,0	0,0%
	1534 Espacio público	21,8	22,0	0,2	1,1%	0,2	1,2%
	1535 Ley de Barrios	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1536 Plan de Barrios	19,6	19,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>15 Total</b>		<b>305,4</b>	<b>305,1</b>	<b>42,4</b>	<b>13,9%</b>	<b>44,0</b>	<b>10,6%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,4	18,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recogida de residuos	98,5	98,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,8	4,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tratamiento de residuos	5,5	5,5	0,0	0,6%	0,0	1,1%
	1631 Limpieza viaria	171,1	171,1	0,1	0,1%	0,1	0,0%
	1641 Cementerios	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	31,9	31,9	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Protección y control de animales	2,2	2,2	0,0	0,1%	0,0	0,0%
<b>16 Total</b>		<b>352,8</b>	<b>352,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	54,4	54,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	11,4	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Educación medioambiental	2,6	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>17 Total</b>		<b>72,1</b>	<b>72,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,6	0,6	0,0	6,4%	0,0	7,3%
<b>21 Total</b>		<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4%</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	9,2	9,2	0,4	4,3%	0,4	4,1%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	9,3	0,7	7,6%	0,6	6,8%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	7,3	7,3	0,1	1,5%	0,2	2,1%
	2311 Atención infancia y adolescencia	8,5	8,5	0,4	5,1%	0,4	4,7%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2313 Atención a las personas mayores	33,3	33,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,7	36,7	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	2315 Servicios sociales básicos	139,9	139,9	13,6	9,7%	0,3	0,2%
	2316 Atención a la inmigración	7,0	7,2	0,0	0,5%	0,0	0,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	11,8	15,3	0,3	1,7%	0,0	0,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,6	0,6	0,0	3,5%	0,0	0,0%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	7,4	7,0	0,0	0,2%	0,0	0,2%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,9	0,1	1,2%	0,1	1,5%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,7	6,9	0,0	0,5%	0,2	2,4%
	2324 Promoción de las mujeres	1,0	0,8	0,1	7,3%	0,0	0,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,0	0,0	1,4%	0,0	0,0%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,2	0,1	1,3%	0,0	0,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperación y ayuda	10,2	10,2	0,0	0,0%	0,1	0,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,7	1,5	14,1%	0,0	0,0%
<b>23 Total</b>		<b>319,2</b>	<b>322,6</b>	<b>17,4</b>	<b>5,4%</b>	<b>2,2</b>	<b>0,7%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	19,3	19,3	1,4	7,5%	1,4	7,2%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>1,4</b>	<b>6,7%</b>	<b>1,4</b>	<b>6,5%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	10,7	10,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,6	5,8	14,2%	5,8	14,2%
	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	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3262 Promoción educativa	8,8	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	33,4	2,5	7,5%	5,0	15,0%
<b>32 Total</b>		<b>121,1</b>	<b>121,0</b>	<b>8,3</b>	<b>6,8%</b>	<b>10,8</b>	<b>8,8%</b>

**PRESUPUESTO 2017 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2018**

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

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>33 Cultura</b>	3301 Administración general de cultura	28,6	28,6	0,0	0,0%	0,4	1,5%
	3321 Bibliotecas	12,6	12,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	48,1	48,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	17,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	17,7	17,8	0,0	0,0%	0,1	0,7%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	15,2	15,3	0,3	1,6%	0,6	3,8%
	3381 Fiestas y actos populares	8,1	8,0	0,1	0,9%	0,1	1,5%
<b>33 Total</b>		<b>147,9</b>	<b>147,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2%</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	14,0	14,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3421 Instalaciones deportivas	5,5	5,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,0</b>	<b>26,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	4,6	4,6	0,4	9,6%	0,3	7,0%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	30,1	30,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoción del comercio	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	3,4	0,0	0,0%	0,1	3,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	35,9	35,9	5,5	15,3%	0,0	0,0%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,9	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,5	10,5	0,0	0,4%	0,0	0,4%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,0	0,0	0,4%	0,0	0,0%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	4,6	0,0	0,0%	0,0	-
<b>43 Total</b>		<b>98,9</b>	<b>99,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0%</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	145,7	145,0	0,0	0,0%	9,1	6,2%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	16,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>44 Total</b>		<b>162,5</b>	<b>161,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>9,1</b>	<b>5,6%</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>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	34,4	34,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,6	0,1	3,2%	0,1	3,2%
<b>49 Total</b>		<b>35,9</b>	<b>36,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>
<b>91 Organos de gobierno</b>	9121 Organos de gobierno	22,8	22,7	2,1	9,2%	2,0	8,9%
	9122 Relaciones institucionales	7,3	7,3	0,2	2,2%	0,2	2,3%
<b>91 Total</b>		<b>30,1</b>	<b>30,0</b>	<b>2,3</b>	<b>7,5%</b>	<b>2,2</b>	<b>7,3%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	53,1	52,4	2,2	4,2%	2,0	2,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,1	7,0%	0,1	6,7%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,1	4,2	0,2	5,9%	0,2	5,1%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,2	7,2	0,4	6,2%	0,4	5,2%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,2	0,1	5,2%	0,1	5,5%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,7	15,4	0,3	2,2%	0,2	1,4%
	9249 Memoria histórica	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	16,7	16,8	0,7	4,1%	0,7	4,1%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	22,5	0,4	1,9%	0,3	1,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	48,9	50,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9291 Fondo de contingencia	13,6	11,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	30,9	27,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>92 Total</b>		<b>217,0</b>	<b>212,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1%</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,8	5,8	0,3	5,0%	0,3	4,7%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	30,1	30,1	2,1	7,1%	0,1	0,3%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	105,7	106,4	1,2	1,2%	0,4	0,3%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,1	7,1%	0,1	7,1%
<b>93 Total</b>		<b>142,4</b>	<b>143,1</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6%</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	98,3	98,3	1,7	1,7%	1,0	1,0%
<b>94 Total</b>		<b>98,3</b>	<b>98,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.512,6</b>	<b>2.512,6</b>	<b>105,3</b>	<b>4,2%</b>	<b>94,7</b>	<b>3,5%</b>

**PRESUPUESTO 2017 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2018**  
**GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)**  
**IMPORTES ACUMULADOS HASTA ENERO**

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>1 Gastos de personal</b>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	17,9	17,9	1,3	7,5%	1,3	7,2%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	0,4	7,4%	0,4	7,5%
	12 Personal funcionario	221,2	224,6	16,7	7,4%	15,6	7,1%
	13 Personal laboral	8,2	8,2	0,6	7,9%	0,6	7,5%
	15 Incentivos al rendimiento	46,4	43,0	2,0	4,7%	1,9	4,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	74,9	74,9	6,6	8,8%	6,4	8,5%
<b>1 Total</b>		<b>374,5</b>	<b>374,5</b>	<b>27,7</b>	<b>7,4%</b>	<b>26,2</b>	<b>7,0%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	20,0	20,1	1,0	4,8%	0,1	0,5%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,5	21,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22 Material, suministros y otros	620,5	621,5	0,2	0,0%	0,1	0,0%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,2	0,0	0,0%	0,0	0,2%
<b>2 Total</b>		<b>665,1</b>	<b>666,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	31 De préstamos y otras operaciones financieras	19,2	19,2	0,1	0,4%	0,7	3,1%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	0,1%	0,0	0,0%
<b>3 Total</b>		<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,7</b>	<b>3,0%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	305,9	309,7	19,1	6,2%	5,0	1,6%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	309,6	309,8	5,5	1,8%	0,0	0,0%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	357,0	357,0	8,9	2,5%	18,4	5,2%
	47 A empresas privadas	4,0	4,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	91,3	90,9	1,2	1,4%	1,9	2,0%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.070,1</b>	<b>1.073,5</b>	<b>34,8</b>	<b>3,2%</b>	<b>25,3</b>	<b>2,3%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	13,6	11,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>13,6</b>	<b>11,5</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>2.143,0</b>	<b>2.145,7</b>	<b>63,7</b>	<b>3,0%</b>	<b>52,4</b>	<b>2,4%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	245,4	241,5	40,0	16,5%	40,0	10,4%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	16,7	17,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,8	1,9	0,0	0,0%	1,3	38,5%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	18,5	18,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>282,4</b>	<b>279,7</b>	<b>40,0</b>	<b>14,3%</b>	<b>41,3</b>	<b>10,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,6	6,6	0,0	0,0%	0,0	-
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,3	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	2,5	2,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,1	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>298,9</b>	<b>296,2</b>	<b>40,0</b>	<b>13,5%</b>	<b>41,3</b>	<b>9,6%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.441,9</b>	<b>2.441,9</b>	<b>103,7</b>	<b>4,2%</b>	<b>93,7</b>	<b>3,6%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	8,0	8,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	15,0	15,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	46,1	46,1	0,9	2,0%	0,9	0,7%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,6	37,9%	0,1	3,9%
<b>9 Total</b>		<b>47,7</b>	<b>47,7</b>	<b>1,5</b>	<b>3,2%</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>70,7</b>	<b>70,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2%</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.512,6</b>	<b>2.512,6</b>	<b>105,3</b>	<b>4,2%</b>	<b>94,7</b>	<b>3,5%</b>

## PRESUPUESTO 2017 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2018

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

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas* (Sectores, subsectores y distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
0101 Gerencia de Recursos	129,8	132,5	3,5	2,6%	3,2	2,5%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,5	7,5	0,4	6,0%	0,4	5,1%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,0	12,8	0,1	0,5%	0,1	0,9%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>150,3</b>	<b>152,7</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,7</b>	<b>2,4%</b>
02 Gerencia de Derechos Sociales	344,4	344,4	24,7	7,2%	14,2	4,0%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	220,2	1,4	0,0	0,0%	0,2	0,1%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,3	241,4	16,0	6,6%	15,7	6,5%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	64,9	64,9	1,0	1,6%	0,9	1,5%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	286,2	286,2	0,1	0,0%	0,1	0,0%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,8	4,8	0,0	1,0%	0,0	0,9%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	58,4	58,9	0,3	0,6%	0,3	0,5%
<b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>	<b>414,3</b>	<b>414,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3%</b>
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	82,6	157,1	3,4	2,1%	2,2	2,7%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	39,1	52,2	5,6	10,7%	0,1	0,2%
<b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>	<b>121,7</b>	<b>209,3</b>	<b>8,9</b>	<b>4,3%</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8%</b>
0703 Servicios Centrales	610,6	600,8	43,4	7,2%	51,8	6,2%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	0,0	11,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	76,0	200,7	1,3	0,7%	1,1	1,5%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.178,7</b>	<b>2.176,8</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6%</b>	<b>90,3</b>	<b>3,8%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	48,7	50,2	1,6	3,2%	0,5	1,0%
0602 Distrito del Eixample	43,2	43,2	0,6	1,3%	0,4	1,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	37,0	37,3	0,4	1,0%	0,5	1,4%
0604 Distrito de Les Corts	16,2	16,2	0,3	1,7%	0,3	1,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,0	22,0	0,5	2,3%	0,3	1,4%
0606 Distrito de Gràcia	25,7	25,7	0,3	1,2%	0,3	1,2%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	31,9	31,9	0,5	1,5%	0,5	1,6%
0608 Distrito de Nou Barris	35,5	35,5	0,4	1,0%	0,3	0,8%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,2	29,2	0,4	1,2%	1,0	3,4%
0610 Distrito de Sant Martí	44,6	44,6	0,4	1,0%	0,4	0,8%
<b>Total Distritos</b>	<b>333,9</b>	<b>335,7</b>	<b>5,3</b>	<b>1,6%</b>	<b>4,4</b>	<b>1,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.512,6</b>	<b>2.512,6</b>	<b>105,3</b>	<b>4,2%</b>	<b>94,7</b>	<b>3,5%</b>

\*Derivado de la nueva estructura municipal para el ejercicio 2018, todo el gasto de la Gerencia de Empresa Cultura e Innovación se ha distribuido 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.