

## PRESUPUESTO 2018

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

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	13,8	27,0%	13,3	26,0%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>13,8</b>	<b>27,0%</b>	<b>13,3</b>	<b>26,0%</b>
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	252,0	39,8%	232,7	35,4%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	7,1	64,3%	6,9	62,3%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	0,8	1,5%	38,2	66,8%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	44,2	19,2%	66,7	38,6%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>304,2</b>	<b>32,6%</b>	<b>344,6</b>	<b>38,4%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	2,6	3,2%	2,5	3,1%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,6	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8%</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>1.075,0</b>	<b>1.075,0</b>	<b>320,7</b>	<b>29,8%</b>	<b>360,4</b>	<b>34,7%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	7,8	26,6%	7,0	23,6%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>7,8</b>	<b>26,6%</b>	<b>7,0</b>	<b>23,6%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,1	25,4%	0,1	26,5%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	0,8	23,7%	0,9	27,9%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	1,2	21,6%	1,1	22,0%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>22 Sobre consums específicos</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>2,1</b>	<b>22,6%</b>	<b>2,2</b>	<b>23,4%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	7,5	19,6%	8,3	37,3%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>7,5</b>	<b>19,6%</b>	<b>8,3</b>	<b>37,3%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>17,4</b>	<b>22,6%</b>	<b>17,4</b>	<b>28,6%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	3,7	13,4%	4,0	14,5%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	2,3	9,2%	2,4	8,6%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	11,0	11,8%	14,7	15,1%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	4,9	18,0%	1,3	4,8%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	2,8	34,0%	0,6	6,0%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,4	36,9%	0,2	16,8%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	22,4	25,4%	17,7	19,8%
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>47,5</b>	<b>17,6%</b>	<b>40,9</b>	<b>14,6%</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	1.012,1	1.012,1	244,6	24,2%	244,2	24,0%
	44 De sociedades mercantiles	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	67,1	67,1	23,2	34,6%	7,8	12,5%
	46 De entidades locales	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,1	16,3%
	47 De empresas privadas	0,1	0,1	0,1	73,2%	0,0	170,6%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 Del exterior	3,5	3,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.084,3</b>	<b>1.084,3</b>	<b>268,0</b>	<b>24,7%</b>	<b>252,1</b>	<b>23,3%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	50 Intereses de títulos valores	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Intereses de depósitos	2,2	2,2	0,1	3,1%	0,9	28,5%
	53 Dividendos y participación beneficios	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,5	1,5	0,9	59,2%	0,5	33,5%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	3,9	11,7%	3,9	10,5%
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>4,8</b>	<b>8,9%</b>	<b>5,3</b>	<b>12,6%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.560,9</b>	<b>2.560,9</b>	<b>658,4</b>	<b>25,7%</b>	<b>676,1</b>	<b>27,0%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,1	111,9%	0,4	402,6%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	2,4%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>110,7%</b>	<b>0,5</b>	<b>12,4%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	72 Del Estado	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	75 De comunidades autónomas	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	-
	76 De entidades locales	24,5	24,5	1,0	4,0%	1,1	27,1%
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	9,7	9,7	0,0	0,0%	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>0,9</b>	<b>2,4%</b>	<b>1,1</b>	<b>6,8%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>39,6</b>	<b>39,6</b>	<b>1,1</b>	<b>2,7%</b>	<b>1,6</b>	<b>7,9%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.600,4</b>	<b>2.600,4</b>	<b>659,5</b>	<b>25,4%</b>	<b>677,7</b>	<b>26,8%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	90 Emisión de deuda pública en euros	136,1	136,1	0,0	0,0%	0,0	-
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,2	35,4%	0,9	57,0%
<b>9 Total</b>		<b>139,5</b>	<b>139,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>139,5</b>	<b>139,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.740,3</b>	<b>660,7</b>	<b>24,1%</b>	<b>678,6</b>	<b>24,7%</b>

**PRESUPUESTO 2018**

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

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	36,1	53,2%	38,5	24,8%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>36,1</b>	<b>53,2%</b>	<b>38,5</b>	<b>24,8%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,4	10,1	1,7	17,1%	1,7	8,4%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	180,8	36,0	19,9%	36,0	21,2%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,8	0,1	13,2%	0,1	17,3%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	58,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,2	14,3	0,9	6,0%	1,4	9,3%
	1351 Protección civil	0,4	0,5	0,1	22,0%	0,1	21,4%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	46,3	9,4	20,4%	8,5	19,9%
<b>13 Total</b>		<b>296,0</b>	<b>311,0</b>	<b>48,2</b>	<b>15,5%</b>	<b>47,7</b>	<b>15,4%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	30,6	7,8	25,5%	4,2	14,8%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	12,4	2,3	18,7%	2,0	19,6%
	1512 Gestión del suelo	15,2	28,4	10,2	36,1%	2,1	5,8%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	177,7	154,3	3,5	2,3%	44,1	23,9%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,1	0,0	3,8%	0,0	3,8%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	6,7%	0,0	2,1%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	9,0	0,6	7,2%	0,5	6,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,7	18,3	1,4	7,7%	2,4	7,5%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	17,1	2,4	14,3%	2,0	8,1%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,5	0,9	10,3%	0,3	3,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,2	96,5	0,7	0,7%	0,9	1,5%
	1534 Espacio público	22,5	32,9	1,5	4,6%	1,9	8,0%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,1	0,0	18,6%	0,0	1,2%
	1536 Plan de Barrios	49,8	40,3	0,9	2,1%	0,7	3,1%
<b>15 Total</b>		<b>455,5</b>	<b>449,8</b>	<b>32,3</b>	<b>7,2%</b>	<b>61,0</b>	<b>13,9%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	18,9	3,3	17,3%	3,0	16,1%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,0	11,0	0,8	7,7%	1,0	11,9%
	1621 Recogida de residuos	98,5	98,4	6,5	6,6%	4,1	4,3%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,2	0,1	1,7%	0,0	0,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,8	0,8	0,1	11,4%	0,5	18,1%
	1631 Limpieza viaria	175,7	175,7	9,3	5,3%	15,9	9,1%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	36,2	3,0	8,3%	2,8	8,9%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	0,4	15,6%	0,3	12,4%
<b>16 Total</b>		<b>356,8</b>	<b>360,8</b>	<b>23,5</b>	<b>6,5%</b>	<b>27,5</b>	<b>7,9%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,2	66,7	4,2	6,3%	8,0	15,6%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	4,6	0,0	0,9%	0,0	0,6%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,7	0,2	8,0%	0,1	4,4%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,7	4,0	0,5	12,3%	0,5	12,8%
<b>17 Total</b>		<b>77,0</b>	<b>78,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,4%</b>	<b>8,7</b>	<b>13,3%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,5	0,5	0,1	22,0%	0,1	21,6%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>22,0%</b>	<b>0,1</b>	<b>21,6%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	9,5	9,9	1,2	12,5%	1,5	16,2%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	10,4	2,2	21,2%	2,0	20,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,6	9,5	0,7	7,8%	0,8	9,0%
	2311 Atención infancia y adolescencia	9,6	9,7	1,4	14,8%	1,4	15,4%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,5	0,0	2,2%	0,0	2,5%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	3,7	10,7%	2,9	8,6%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	37,1	37,1	4,1	11,0%	3,9	10,5%
	2315 Servicios sociales básicos	145,3	145,3	44,1	30,3%	34,3	23,5%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,1	1,1	12,1%	0,8	10,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	13,1	1,3	10,1%	0,4	3,4%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,9	0,1	3,5%	0,0	0,0%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,8	0,3	8,6%	0,6	16,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,2	8,0	0,6	7,0%	0,6	8,4%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	7,0	0,8	11,1%	0,7	10,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,0	6,7	0,9	13,5%	0,5	7,0%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,7	0,2	12,2%	0,0	3,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,2	0,2	6,5%	0,1	3,7%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,4	0,3	8,8%	0,3	7,5%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,5	0,0	4,1%	0,0	6,8%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,4	0,1	0,5%	0,1	0,8%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,7	2,0	18,7%	1,8	16,9%
<b>23 Total</b>		<b>335,6</b>	<b>337,3</b>	<b>65,3</b>	<b>19,4%</b>	<b>52,7</b>	<b>16,1%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	19,7	4,3	22,0%	5,8	29,0%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	3,7	0,3	7,9%	0,8	33,4%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>4,6</b>	<b>19,7%</b>	<b>6,5</b>	<b>29,4%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	11,0	11,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,6	17,3	42,7%	23,1	56,9%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,2	8,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,7	0,0	0,4%	0,1	0,8%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,0	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	33,4	8,0	24,0%	11,2	33,6%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>121,8</b>	<b>25,4</b>	<b>20,8%</b>	<b>34,4</b>	<b>28,2%</b>

**PRESUPUESTO 2018**

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

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	17,5	0,0	0,0%	1,3	4,3%
	3321 Bibliotecas	12,9	12,9	0,0	0,1%	7,0	55,6%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	51,7	23,5	45,4%	13,0	27,0%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	21,4	21,5	0,4	1,7%	0,9	5,0%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	15,6	17,4	2,9	16,6%	3,5	22,1%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	8,5	0,4	4,4%	0,4	5,4%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>148,0</b>	<b>27,1</b>	<b>18,3%</b>	<b>26,2</b>	<b>17,4%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	13,9	5,9	42,6%	1,5	11,9%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	5,2	0,0	0,3%	1,3	20,3%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>25,3</b>	<b>5,9</b>	<b>23,5%</b>	<b>2,9</b>	<b>11,0%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	5,8	5,4	1,4	25,7%	1,0	18,4%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	22,1	0,5	2,4%	1,6	6,3%
	4314 Promoción del comercio	6,9	6,6	0,1	1,0%	0,3	4,1%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	3,9	0,3	8,2%	1,6	22,0%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	37,8	37,5	8,5	22,7%	7,0	17,5%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	2,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	10,4	5,2	49,8%	5,3	50,5%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,1	0,0	3,2%	0,0	3,0%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,7	0,0	0,8%	0,1	1,5%
<b>43 Total</b>		<b>93,7</b>	<b>93,8</b>	<b>16,0</b>	<b>17,1%</b>	<b>16,9</b>	<b>16,2%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	151,0	156,8	3,5	2,2%	36,3	24,8%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	15,7	2,4	15,0%	2,5	15,1%
<b>44 Total</b>		<b>166,7</b>	<b>172,4</b>	<b>5,8</b>	<b>3,4%</b>	<b>38,8</b>	<b>23,8%</b>
<b>45 Infraestructuras</b>	4591 Otras infraestructuras				-	0,0	-
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,9	2,0	0,0	0,2%	0,0	-
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	45,0	38,4	4,7	12,2%	3,9	10,3%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	2,0	0,2	11,5%	0,2	11,2%
<b>49 Total</b>		<b>46,5</b>	<b>40,4</b>	<b>4,9</b>	<b>12,2%</b>	<b>4,1</b>	<b>10,3%</b>
<b>91 Organos de gobierno</b>	9121 Organos de gobierno	23,9	24,0	5,1	21,4%	5,0	21,4%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	1,1	15,4%	1,0	14,2%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>31,0</b>	<b>6,2</b>	<b>20,0%</b>	<b>6,0</b>	<b>19,7%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	55,7	55,2	9,6	17,3%	8,1	13,8%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,2	20,4%	0,2	20,9%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	4,9	0,9	18,1%	0,8	18,7%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	8,6	1,5	17,6%	1,3	18,0%
	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	2,3	0,3	14,5%	0,4	16,5%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,7	2,0	13,9%	0,7	5,1%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,0	1,0	94,6%	3,1	18,5%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	20,0	2,9	14,7%	2,4	10,5%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	24,2	3,0	12,3%	9,0	18,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	51,1	17,7	34,6%	0,0	0,0%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	33,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	22,5	6,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>224,1</b>	<b>39,1</b>	<b>17,4%</b>	<b>26,0</b>	<b>12,9%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,1	0,9	18,7%	0,9	17,9%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	33,6	5,8	17,3%	7,2	23,8%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	120,0	116,2	20,2	17,4%	22,1	20,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,2	21,3%	0,2	20,9%
<b>93 Total</b>		<b>159,8</b>	<b>155,7</b>	<b>27,1</b>	<b>17,4%</b>	<b>30,4</b>	<b>20,7%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	25,3	26,0%	22,4	22,8%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>25,3</b>	<b>26,0%</b>	<b>22,4</b>	<b>22,8%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.740,3</b>	<b>398,1</b>	<b>14,5%</b>	<b>450,8</b>	<b>16,4%</b>

**PRESUPUESTO 2018**

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

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	4,0	21,6%	3,9	21,9%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	1,3	21,9%	1,3	21,2%
	12 Personal funcionario	236,7	237,9	50,0	21,0%	47,3	21,3%
	13 Personal laboral	9,2	9,2	1,9	21,0%	1,8	20,8%
	15 Incentivos al rendimiento	37,7	35,7	4,6	13,0%	3,9	8,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,7	81,3	20,0	24,6%	19,1	25,0%
<b>1 Total</b>		<b>387,5</b>	<b>388,6</b>	<b>81,9</b>	<b>21,1%</b>	<b>77,3</b>	<b>20,6%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	19,4	19,4	3,4	17,5%	4,3	21,6%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	21,4	1,3	6,0%	1,5	7,1%
	22 Material, suministros y otros	628,6	632,4	50,7	8,0%	53,2	8,5%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,1	0,3	10,8%	0,3	8,8%
<b>2 Total</b>		<b>672,5</b>	<b>676,4</b>	<b>55,7</b>	<b>8,2%</b>	<b>59,3</b>	<b>8,8%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,0	0,7	0,0	3,1%	0,0	0,0%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	15,9	15,2	0,7	4,6%	3,0	14,0%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	1,5%	0,0	1,0%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>15,7</b>	<b>0,7</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,0</b>	<b>13,7%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	314,2	318,7	84,4	26,5%	67,8	21,4%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,6	323,4	45,2	14,0%	46,1	14,7%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	360,7	362,0	55,6	15,3%	93,3	26,0%
	47 A empresas privadas	3,0	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	88,5	90,1	11,2	12,5%	12,0	13,3%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,1	57,2%	0,0	10,5%
<b>4 Total</b>		<b>1.095,2</b>	<b>1.099,0</b>	<b>196,5</b>	<b>17,9%</b>	<b>219,3</b>	<b>20,2%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	33,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>38,9</b>	<b>33,7</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>2.213,5</b>	<b>334,7</b>	<b>15,1%</b>	<b>359,0</b>	<b>16,6%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	379,6	380,3	15,2	4,0%	43,9	12,1%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,4	7,9	0,1	1,1%	0,1	0,3%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,3	4,5	0,0	0,0%	1,3	24,1%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,6	15,7	0,3	1,7%	0,1	1,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>412,8</b>	<b>408,9</b>	<b>15,6</b>	<b>3,8%</b>	<b>45,4</b>	<b>11,4%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	6,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,8	3,7	0,2	4,5%	0,1	0,4%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	4,4	3,0	0,0	0,2%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1,3	7,1	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>20,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>432,9</b>	<b>429,5</b>	<b>15,7</b>	<b>3,7%</b>	<b>45,5</b>	<b>10,6%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.643,4</b>	<b>2.643,0</b>	<b>350,5</b>	<b>13,3%</b>	<b>404,4</b>	<b>15,6%</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	8,0	99,6%	8,0	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	18,2	18,2	3,6	19,6%	2,9	19,4%
<b>8 Total</b>		<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>11,6</b>	<b>26,5%</b>	<b>10,9</b>	<b>39,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	49,5	49,5	35,3	71,3%	35,3	27,9%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,8	23,8%	0,2	12,7%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>36,1</b>	<b>68,2%</b>	<b>35,5</b>	<b>27,8%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>47,6</b>	<b>49,3%</b>	<b>46,4</b>	<b>29,8%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.739,6</b>	<b>398,1</b>	<b>14,5%</b>	<b>450,8</b>	<b>16,4%</b>

## PRESUPUESTO 2018

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

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	151,1	156,9	34,1	21,8%	24,0	17,7%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	8,4	1,5	18,3%	1,3	17,7%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	18,0	88,5	2,9	3,3%	0,9	7,3%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>176,9</b>	<b>253,7</b>	<b>38,6</b>	<b>15,2%</b>	<b>26,2</b>	<b>16,8%</b>
02 Gerencia de Derechos Sociales	352,9	352,7	66,7	18,9%	79,5	22,6%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	229,1	0,0	0,0	-	30,5	13,7%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	242,0	242,2	47,9	19,8%	46,9	19,6%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,5	57,7	10,2	17,6%	8,9	15,2%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,6	292,7	22,0	7,5%	26,7	9,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	4,5	0,7	14,7%	0,2	4,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,8	187,6	6,2	3,3%	3,2	5,6%
<b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>	<b>552,5</b>	<b>542,5</b>	<b>39,0</b>	<b>7,2%</b>	<b>39,0</b>	<b>9,6%</b>
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,9	87,2	13,0	14,9%	16,8	20,1%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	41,2	89,4	13,9	15,5%	7,3	15,7%
<b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>	<b>126,1</b>	<b>176,7</b>	<b>26,9</b>	<b>15,2%</b>	<b>24,2</b>	<b>18,5%</b>
0703 Servicios Centrales	636,2	605,5	89,5	14,8%	152,6	18,5%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	0,0	11,7	0,9	7,9%	0,0	0,0%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	80,1	203,9	35,9	17,6%	8,7	11,6%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.395,7</b>	<b>2.389,0</b>	<b>345,3</b>	<b>14,5%</b>	<b>407,7</b>	<b>16,9%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	50,0	51,5	6,8	13,2%	6,5	12,6%
0602 Distrito del Eixample	45,3	45,4	5,4	11,9%	6,4	14,8%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,5	38,1	5,4	14,3%	4,1	11,0%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,5	2,6	14,9%	1,5	8,8%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	23,5	4,2	17,8%	2,3	10,2%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,6	3,8	14,3%	3,2	12,3%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	32,6	5,8	17,7%	2,8	8,6%
0608 Distrito de Nou Barris	36,9	39,4	6,3	15,9%	5,6	14,4%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	30,4	5,9	19,3%	3,3	10,9%
0610 Distrito de Sant Martí	45,8	46,2	6,6	14,3%	7,5	16,7%
<b>Total Distritos</b>	<b>344,3</b>	<b>351,2</b>	<b>52,8</b>	<b>15,0%</b>	<b>43,1</b>	<b>12,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.740,0</b>	<b>2.740,3</b>	<b>398,1</b>	<b>14,5%</b>	<b>450,8</b>	<b>16,4%</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.