

PRESUPUESTO 2018

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

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
1 Impuestos directos	10000 Cesión IRPF	51,3	51,3	23,1	45,0%	22,2	43,4%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	23,1	45,0%	22,2	43,4%
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	253,6	40,0%	365,7	55,6%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	7,1	64,2%	8,1	73,1%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	38,2	67,1%	38,8	67,9%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	75,3	32,6%	98,3	56,9%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	374,2	40,1%	510,9	56,9%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	3,9	4,7%	4,2	5,3%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,6	9,6	4,8	50,4%	2,2	21,6%
	13 Sobre actividades económicas	91,7	91,7	8,7	9,5%	6,5	7,1%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1 Total		1.075,0	1.075,0	405,9	37,8%	539,6	51,9%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	13,0	44,3%	11,6	39,4%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	13,0	44,3%	11,6	39,4%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	42,3%	0,2	44,2%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	39,3%	0,1	42,4%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	1,3	39,6%	1,5	46,5%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	2,0	36,1%	1,9	36,7%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	41,1%	0,0	34,0%
	22 Sobre consums específicos	9,3	9,3	3,5	37,6%	3,6	39,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	12,4	32,7%	12,8	57,6%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	12,4	32,7%	12,8	57,6%
2 Total		76,7	76,7	29,0	37,7%	28,0	46,0%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	6,2	22,4%	6,5	23,7%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	3,8	15,1%	4,3	15,5%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	14,9	16,0%	36,0	36,8%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	10,0	36,7%	2,3	8,4%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	5,2	64,6%	2,8	29,5%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,8	67,8%	0,3	30,7%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	46,5	52,7%	45,8	51,2%
3 Total		270,6	270,6	87,4	32,3%	98,1	35,0%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	805,9%	0,0	-
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.012,1	407,6	40,3%	407,0	39,9%
	44 De sociedades mercantiles	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,0	-
	45 De comunidades autónomas	67,1	67,1	33,8	50,4%	35,4	55,0%
	46 De entidades locales	1,4	1,4	0,7	47,2%	0,2	22,3%
	47 De empresas privadas	0,1	0,1	0,1	88,0%	0,1	-
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 Del exterior	3,5	3,5	0,2	6,7%	0,2	18,2%
4 Total		1.084,3	1.084,3	442,6	40,8%	443,0	40,8%
5 Ingresos patrimoniales	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	5,2%	1,0	31,2%
	53 Dividendos y participación beneficios	17,5	17,5	0,0	0,0%	1,2	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,5	1,5	1,2	75,4%	0,7	49,5%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	7,8	23,8%	9,8	26,5%
5 Total		54,2	54,2	9,1	16,8%	12,8	30,3%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.560,9	2.560,9	974,0	38,0%	1.121,4	44,7%
6 Inversiones reales	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%
6 Total		0,1	0,1	0,1	115,5%	0,5	12,4%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	72 Del Estado	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	75 De comunidades autónomas	5,3	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 De entidades locales	24,5	24,8	2,1	8,5%	1,7	40,9%
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	79 Del exterior	9,7	9,7	0,4	4,2%	-0,1	-8,2%
7 Total		39,5	39,9	2,6	6,4%	1,6	9,7%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		39,6	40,0	2,7	6,7%	2,1	10,2%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.600,4	2.600,9	976,7	37,6%	1.123,5	44,4%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	12,8	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	12,8	0,0	0,0%	0,0	-
9 Pasivos financieros	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	1,7	51,3%	1,4	84,9%
9 Total		139,5	139,5	1,7	1,3%	1,4	0,7%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		139,5	152,3	1,7	1,1%	1,4	0,6%
Total general		2.740,0	2.753,2	978,4	35,5%	1.124,8	40,9%

PRESUPUESTO 2018

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

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
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	67,8	67,8	38,4	56,6%	41,9	27,0%
01 Total		67,8	67,8	38,4	56,6%	41,9	27,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,4	10,1	3,3	32,9%	3,5	17,0%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	181,1	67,8	37,5%	67,9	40,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,7	0,2	30,5%	0,3	44,5%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	58,2	0,0	0,0%	0,3	0,5%
	1341 Movilidad	14,2	14,4	3,6	25,0%	3,4	22,8%
	1351 Protección civil	0,4	0,5	0,2	41,4%	0,1	38,5%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	46,3	17,8	38,4%	16,6	39,0%
13 Total		296,0	311,2	92,9	29,9%	92,2	30,0%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	31,5	12,6	39,9%	9,4	30,8%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	12,3	4,4	35,7%	4,0	39,5%
	1512 Gestión del suelo	15,2	40,0	11,2	28,0%	3,6	10,2%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	177,7	140,6	19,7	14,0%	52,1	25,6%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,2	0,2	13,0%	0,2	19,5%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	22,0%	0,0	8,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	9,0	1,2	13,1%	4,0	50,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,7	18,5	5,0	27,1%	4,7	14,5%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	24,0	4,7	19,5%	4,6	15,6%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,4	3,1	36,7%	0,9	10,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,2	93,7	19,6	20,9%	2,5	6,5%
	1534 Espacio público	22,5	35,9	4,0	11,0%	5,0	21,1%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,5	0,0	5,3%	0,2	10,8%
	1536 Plan de Barrios	49,8	38,3	2,0	5,3%	1,4	7,6%
15 Total		455,5	454,1	87,6	19,3%	92,6	21,0%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	18,9	7,1	37,5%	6,3	33,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,0	11,0	2,3	21,1%	1,7	20,2%
	1621 Recogida de residuos	98,5	98,4	21,6	22,0%	18,7	19,7%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,0	0,9	18,0%	0,2	3,6%
	1623 Tratamiento de residuos	0,8	0,8	0,2	24,7%	0,6	15,7%
	1631 Limpieza viaria	175,7	175,7	37,8	21,5%	43,7	25,0%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	35,1	8,5	24,3%	6,2	19,0%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	0,9	35,2%	0,8	34,9%
16 Total		356,8	359,5	79,4	22,1%	78,0	22,2%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,2	66,7	13,2	19,8%	15,1	29,5%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	4,4	1,3	29,3%	0,2	3,7%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,9	0,4	13,9%	0,5	18,4%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,7	4,0	1,0	26,1%	1,0	27,6%
17 Total		77,0	78,0	15,9	20,4%	16,9	26,4%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,5	0,2	33,0%	0,2	35,2%
21 Total		0,5	0,5	0,2	33,0%	0,2	35,2%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,5	9,5	3,0	31,3%	2,9	32,1%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	10,4	4,2	40,2%	3,7	40,0%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,6	9,2	1,7	18,9%	1,7	19,6%
	2311 Atención infancia y adolescencia	9,6	9,8	3,5	35,4%	2,7	29,3%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,5	0,4	24,6%	0,1	4,4%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	29,5	86,0%	6,9	20,6%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	37,1	37,2	33,8	91,0%	8,5	23,1%
	2315 Servicios sociales básicos	145,3	150,4	77,1	51,3%	69,6	47,7%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,4	3,7	39,0%	1,7	21,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	13,1	2,9	22,5%	1,6	13,5%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	2,0	0,1	7,1%	0,0	1,7%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,9	3,6	92,5%	0,9	22,2%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,2	8,2	1,5	18,3%	1,2	15,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,8	1,6	23,1%	1,4	21,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,0	6,6	1,9	28,6%	1,8	27,3%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,7	0,5	26,2%	0,2	14,1%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,2	0,5	15,1%	0,3	8,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,7	0,8	21,8%	0,7	17,5%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,2	35,6%	0,2	26,5%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,4	0,1	1,1%	0,1	1,4%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,1	4,5	40,4%	3,9	36,7%
23 Total		335,6	342,8	175,0	51,0%	110,0	33,5%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	19,7	8,7	44,0%	7,3	36,4%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	3,7	0,7	18,7%	1,5	66,7%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	49,3%	0,0	14,5%
31 Total		23,4	23,4	9,4	40,0%	8,8	39,4%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	11,0	0,0	0,0%	5,1	47,8%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,6	34,7	85,4%	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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,8	0,1	1,2%	0,3	2,8%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,0	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	33,4	20,8	62,3%	15,9	47,6%
32 Total		121,8	122,5	55,6	45,4%	55,9	45,8%

PRESUPUESTO 2018

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

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
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	17,6	17,4	0,0	0,0%	3,4	14,8%
	3321 Bibliotecas	12,9	13,0	0,1	0,8%	7,0	54,5%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	51,7	38,0	73,5%	40,0	77,2%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	15,5	85,3%	6,0	33,0%
	3341 Promoción cultural	21,4	21,5	0,8	3,6%	1,6	7,8%
	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	17,6	7,2	41,1%	6,8	42,7%
3381 Fiestas y actos populares	8,8	8,6	0,9	10,8%	1,2	14,8%	
33 Total		146,5	148,2	62,5	42,2%	66,1	43,8%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	13,8	7,5	54,6%	4,1	31,2%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	5,2	0,0	0,7%	1,3	20,6%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,3	0,1	1,2%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	25,3	7,7	30,3%	5,4	20,8%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	5,3	2,5	48,2%	1,8	33,9%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	23,4	3,2	13,6%	4,3	16,8%
	4314 Promoción del comercio	6,9	6,6	0,3	4,7%	0,6	8,4%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	5,2	1,0	18,4%	1,9	22,3%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	37,8	39,4	11,9	30,1%	8,3	20,7%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	2,0	0,1	5,6%	0,1	5,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	9,9	5,2	53,1%	5,3	45,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,2	0,1	12,9%	0,1	10,0%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	5,0	0,3	5,2%	0,3	7,2%	
43 Total		93,7	97,9	24,6	25,1%	22,9	21,4%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	151,0	152,6	51,9	34,0%	54,4	37,7%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	15,7	5,3	34,0%	4,9	31,3%
44 Total		166,7	168,3	57,2	34,0%	59,4	37,1%
45 Infraestructuras	4591 Otras infraestructuras	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica,técnica y aplicada	1,9	2,4	0,0	0,2%	0,0	-
46 Total		1,9	2,4	0,0	0,2%	0,0	-
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	45,0	42,0	7,5	17,8%	6,9	18,1%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,7	0,4	22,5%	0,3	22,7%
49 Total		46,5	43,7	7,9	18,0%	7,3	18,3%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	23,9	24,0	9,0	37,7%	8,3	35,7%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	1,8	25,2%	2,1	30,2%
91 Total		30,8	31,0	10,8	34,9%	10,4	34,4%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	55,7	56,9	18,8	33,0%	15,8	28,5%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,4	38,4%	0,3	39,1%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	4,9	1,7	33,7%	1,6	36,2%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	8,6	3,0	34,6%	2,8	38,8%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,3	0,7	30,0%	0,8	36,3%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,7	3,5	23,6%	2,7	17,7%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,0	1,0	93,3%	0,0	2,8%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	20,5	7,9	38,4%	5,6	33,2%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	24,5	6,5	26,6%	4,9	21,8%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	49,2	22,1	44,9%	22,8	45,3%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	30,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	22,5	4,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
92 Total		237,3	218,9	65,4	29,9%	57,4	28,9%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,4	1,9	34,2%	1,9	36,3%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	33,6	10,6	31,5%	10,0	33,1%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	120,0	120,7	36,8	30,5%	35,4	31,1%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,3	40,7%	0,3	39,4%
93 Total		159,8	160,5	49,6	30,9%	47,5	31,7%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	41,0	42,2%	36,7	37,3%
94 Total		97,2	97,2	41,0	42,2%	36,7	37,3%
TOTAL		2.740,0	2.753,2	881,1	32,0%	809,7	29,4%

PRESUPUESTO 2018

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

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
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	18,2	18,5	6,7	36,1%	6,5	36,7%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	2,2	36,1%	2,1	35,0%
	12 Personal funcionario	236,7	238,3	82,9	34,8%	79,7	35,9%
	13 Personal laboral	9,2	9,2	3,2	34,4%	3,1	34,8%
	15 Incentivos al rendimiento	37,7	35,3	22,9	64,9%	21,5	48,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,7	81,4	33,4	41,1%	32,7	42,8%
1 Total		387,5	388,7	151,2	38,9%	145,6	38,9%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,4	19,1	7,1	37,0%	7,1	36,1%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	22,9	4,0	17,4%	4,5	20,8%
	22 Material, suministros y otros	628,6	582,7	142,0	24,4%	137,0	22,2%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,2	0,7	21,1%	0,6	19,6%
2 Total		672,5	627,9	153,7	24,5%	149,2	22,6%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,0	0,7	0,0	3,1%	-	-
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	15,9	15,2	1,8	12,1%	5,3	24,4%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	1,6%	0,0	1,4%
3 Total		16,4	16,4	1,9	11,4%	5,3	23,8%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	314,2	383,8	200,0	52,1%	135,2	42,6%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,6	324,2	95,7	29,5%	97,3	29,7%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	360,7	362,9	143,3	39,5%	144,1	40,0%
	47 A empresas privadas	3,0	2,9	0,2	8,2%	0,0	0,4%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	88,5	83,9	20,2	24,1%	21,3	24,0%
	49 Al exterior	0,1	0,3	0,3	85,3%	0,0	14,2%
4 Total		1.095,2	1.160,3	459,8	39,6%	397,9	36,1%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	30,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	30,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.210,5	2.223,8	766,7	34,5%	698,0	32,2%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	379,6	372,8	59,1	15,9%	60,0	16,8%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,4	10,9	0,5	4,3%	1,4	7,4%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,3	4,4	0,1	1,2%	1,4	22,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,6	16,9	1,8	10,7%	0,8	5,3%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	13,6%
6 Total		412,8	405,1	61,4	15,2%	63,6	16,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	13,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,8	8,4	0,5	6,2%	0,1	0,8%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entidades locales	4,4	3,5	0,1	2,4%	0,0	0,2%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1,3	2,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	-	-
7 Total		20,0	27,7	0,6	2,2%	0,1	0,4%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		432,9	432,8	62,0	14,3%	63,7	14,9%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.643,4	2.656,6	828,7	31,2%	761,7	29,3%
8 Activos financieros	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	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%	2,9	19,4%
8 Total		43,7	43,7	15,2	34,7%	10,9	39,0%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	49,5	49,5	36,2	73,2%	36,2	28,7%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,0	29,5%	0,9	57,2%
9 Total		52,9	52,9	37,2	70,4%	37,1	29,0%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	96,6	52,3	54,2%	48,0	30,8%
Total general		2.740,0	2.753,2	881,1	32,0%	809,7	29,4%

PRESUPUESTO 2018

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

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	156,7	52,6	33,6%	45,7	34,0%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	8,4	3,1	36,4%	2,9	38,0%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	18,0	89,1	8,8	9,9%	1,8	14,3%
01 Sector de Recursos	176,9	254,2	64,5	25,4%	50,4	32,5%
02 Gerencia de Derechos Sociales	352,9	357,9	192,0	53,6%	129,3	36,5%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	0,0	0,0	0,0	-	69,2	31,1%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	242,0	242,3	90,5	37,3%	92,2	38,4%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,5	66,3	19,4	29,3%	17,3	25,6%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,6	290,7	67,3	23,2%	68,6	23,9%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	4,5	1,1	24,6%	1,2	25,1%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,8	187,6	57,5	30,6%	11,4	21,8%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	552,5	549,2	145,4	26,5%	98,6	23,9%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,9	85,8	26,6	31,1%	28,4	32,4%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	41,2	61,3	17,8	29,0%	9,1	19,5%
07 Sector de Presidencia y Economía	126,1	147,1	44,4	30,2%	37,5	27,9%
0703 Servicios Centrales	636,2	633,0	155,8	24,6%	202,2	24,9%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	0,0	11,4	2,1	18,3%	0,0	-
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	80,1	204,3	75,1	36,7%	19,1	25,6%
Total Sectores	2.166,6	2.399,6	769,6	32,1%	698,5	29,0%
0601 Distrito de Ciutat Vella	50,0	52,9	16,2	30,6%	17,5	33,5%
0602 Distrito del Eixample	45,3	45,6	13,2	28,9%	14,0	32,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,5	38,8	11,1	28,7%	10,6	27,9%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,3	5,8	33,6%	5,3	31,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,2	7,9	32,8%	7,6	32,8%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,3	8,3	31,4%	9,1	34,2%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	32,7	10,8	32,9%	10,8	33,2%
0608 Distrito de Nou Barris	36,9	38,6	13,7	35,6%	12,7	32,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	31,2	10,3	33,0%	9,0	29,9%
0610 Distrito de Sant Martí	45,8	46,1	14,1	30,7%	14,7	32,4%
Total Distritos	344,3	353,6	111,5	31,5%	111,3	32,1%
TOTAL	2.510,9	2.753,2	881,1	32,0%	809,7	29,4%

*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.