

PRESUPUESTO 2018

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

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	64,4	125,6%	59,5	116,1%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	64,4	125,6%	59,5	116,1%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	635,1	100,3%	651,8	99,2%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	11,1	100,4%	11,2	100,4%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	60,0	105,4%	61,0	106,8%
	11600 I. s/Increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	188,0	81,5%	197,2	114,2%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	894,4	96,0%	921,1	102,6%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	84,9	103,4%	85,2	106,3%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,6	9,6	10,0	104,0%	9,2	89,8%
	13 Sobre actividades económicas	91,7	91,7	94,9	103,5%	94,5	104,4%
	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	-
1 Total		1.075,0	1.075,0	1.053,8	98,0%	1.075,2	103,4%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	37,1	125,9%	32,7	111,0%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	37,1	125,9%	32,7	111,0%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,4	93,7%	0,4	100,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	93,5%	0,1	95,3%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	3,5	106,7%	3,6	110,4%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	5,2	94,4%	5,3	104,2%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	112,3%	0,0	105,6%
	22 Sobre consums específicos	9,3	9,3	9,2	98,8%	9,5	101,9%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	30,6	80,6%	29,3	132,0%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	30,6	80,6%	29,3	132,0%
2 Total		76,7	76,7	76,9	100,2%	71,4	117,3%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	27,2	97,7%	27,7	100,7%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	23,4	93,8%	23,8	86,5%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	93,8	100,9%	96,4	98,5%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	48,1	176,5%	26,1	96,3%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	10,2	125,2%	7,8	82,0%
	38 Reintegros	1,1	1,1	1,6	141,8%	2,4	215,7%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	132,5	150,0%	110,1	123,0%
3 Total		270,6	270,6	336,8	124,5%	294,3	105,1%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	256,9%	0,4	213,9%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.013,5	1.013,6	100,0%	1.003,4	98,4%
	44 De sociedades mercantiles	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,1	149,2%
	45 De comunidades autónomas	67,1	89,9	87,9	97,8%	73,6	98,7%
	46 De entidades locales	1,4	1,7	1,4	81,5%	0,7	75,2%
	47 De empresas privadas	0,1	0,1	0,2	128,0%	0,3	276,1%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	99,4%
	49 Del exterior	3,5	3,8	1,4	37,3%	3,5	111,5%
4 Total		1.084,3	1.109,0	1.104,5	99,6%	1.082,1	98,5%
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	1,4	64,8%	2,5	78,1%
	53 Dividendos y participación beneficios	17,5	17,5	0,3	1,6%	2,0	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,5	1,5	2,4	157,6%	2,9	201,0%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	30,0	90,9%	34,6	93,5%
5 Total		54,2	54,2	34,1	62,9%	42,0	99,7%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.560,9	2.585,6	2.606,1	100,8%	2.565,0	101,7%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	4,2	4211,4%	2,1	2136,2%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	160,5%	0,1	2,9%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,2	-	0,9	-
6 Total		0,1	0,1	4,4	4381,7%	3,2	78,8%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	72 Del Estado	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	75 De comunidades autónomas	5,3	5,4	3,9	71,6%	7,0	64,8%
	76 De entidades locales	24,5	24,8	24,7	99,8%	2,9	72,5%
	77 De empresas privadas	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	3,1	31,9%	0,0	-2,1%
7 Total		39,5	40,0	31,9	79,8%	9,9	61,8%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		39,6	40,1	36,3	90,7%	13,1	65,2%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.600,4	2.625,6	2.642,4	100,6%	2.578,1	101,4%
8 Activos financieros	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%
8 Total		0,0	12,8	0,0	0,0%	0,1	0,4%
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	136,1	136,1	0,0	0,0%	35,0	17,1%
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	50,0	-	91,1	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	4,1	120,2%	3,3	209,3%
9 Total		139,5	139,5	54,1	38,8%	129,5	62,9%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		139,5	152,3	54,1	35,5%	129,6	57,5%
Total general		2.740,0	2.778,0	2.696,5	97,1%	2.707,6	97,9%

PRESUPUESTO 2018

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS

IMPORTES ACUMULADOS HASTA DICIEMBRE

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	63,0	92,9%	145,3	93,6%
01 Total		67,8	67,8	63,0	92,9%	145,3	93,6%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,4	10,4	10,3	98,6%	10,6	98,2%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	187,7	186,1	99,1%	174,4	98,7%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,7	0,7	93,9%	0,6	99,5%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	56,0	54,2	96,7%	55,3	97,7%
	1341 Movilidad	14,2	15,1	14,7	97,2%	14,8	96,8%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,6	100,0%	0,4	100,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	48,4	48,0	99,1%	46,0	99,1%
13 Total		296,0	319,0	314,5	98,6%	302,2	98,5%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	28,8	27,8	96,7%	31,0	96,9%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	13,3	13,3	99,6%	11,0	98,8%
	1512 Gestión del suelo	15,2	38,4	38,4	99,9%	50,3	100,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	177,7	110,2	101,1	91,8%	188,0	97,0%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,2	1,2	99,6%	1,0	98,2%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,3	97,3%	0,2	80,8%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,9	8,9	100,0%	8,7	100,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,7	32,8	31,1	94,9%	42,6	99,1%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	26,5	26,5	99,9%	35,7	98,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,4	8,4	100,0%	8,2	99,9%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,2	112,8	111,3	98,7%	10,8	91,8%
	1534 Espacio público	22,5	40,5	39,4	97,3%	26,1	98,0%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,5	0,1	28,9%	2,7	72,1%
	1536 Plan de Barrios	49,8	33,4	32,7	98,0%	17,6	100,0%
15 Total		455,5	456,1	440,7	96,6%	434,0	97,6%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,1	19,0	99,6%	19,0	99,3%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,0	9,8	9,6	98,0%	7,6	90,6%
	1621 Recogida de residuos	98,5	92,9	91,9	98,9%	87,6	100,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	5,1	98,6%	4,9	100,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,8	0,8	0,8	100,0%	3,1	100,0%
	1631 Limpieza viaria	175,7	180,2	177,1	98,3%	186,3	99,9%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	12,0	100,0%	11,9	99,6%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	36,0	32,8	90,9%	31,4	97,2%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,7	2,7	98,7%	2,6	98,3%
16 Total		356,8	358,6	350,8	97,8%	354,5	99,4%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,2	66,7	66,2	99,3%	50,7	99,3%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	4,0	3,5	86,5%	4,7	95,2%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,9	2,8	97,6%	2,8	95,2%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,7	2,7	2,6	96,3%	2,8	98,0%
17 Total		77,0	76,3	75,1	98,5%	61,0	98,7%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,4	100,0%	0,5	100,0%
21 Total		0,5	0,4	0,4	100,0%	0,5	100,0%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,5	9,9	8,3	83,4%	8,2	88,6%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	11,5	11,5	99,9%	9,8	98,8%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,6	8,4	6,7	80,0%	5,2	73,4%
	2311 Atención infancia y adolescencia	9,6	5,4	5,4	99,9%	8,7	98,2%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,5	1,2	83,7%	1,1	85,0%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	33,2	32,6	98,1%	25,1	81,1%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	37,1	36,9	36,9	100,0%	32,1	91,6%
	2315 Servicios sociales básicos	145,3	164,0	162,0	98,8%	151,8	96,1%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	11,3	10,5	93,1%	7,5	90,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	12,8	12,5	97,5%	8,4	92,5%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	1,6	99,7%	0,6	95,9%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	4,0	4,0	100,0%	3,2	90,6%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,2	8,6	8,4	97,7%	7,5	95,1%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,4	6,1	94,4%	5,8	88,3%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,0	5,8	5,6	96,6%	5,2	90,7%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,6	1,6	97,5%	0,8	90,4%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	2,8	2,7	97,0%	2,2	91,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,4	3,1	92,6%	4,1	95,5%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,6	99,1%	0,7	98,1%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,4	10,0	96,1%	9,8	96,3%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,4	11,4	99,8%	10,8	96,6%
23 Total		335,6	351,6	342,7	97,5%	308,6	93,0%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,1	20,5	97,4%	19,3	99,8%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	3,1	2,5	80,1%	4,1	100,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	99,9%	0,0	99,8%
31 Total		23,4	24,2	23,0	95,1%	23,3	99,8%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	17,3	17,3	100,0%	10,9	100,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,8	38,4	94,1%	40,6	100,0%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,2	8,2	8,2	100,0%	8,4	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,8	8,7	99,1%	9,0	99,8%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,8	8,8	100,0%	9,2	100,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	5,3	100,0%	5,3	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,0	3,0	3,0	100,0%	3,0	100,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	2,0	2,0	100,0%	1,3	64,8%
	3291 Guarderías municipales	33,4	34,4	32,0	93,0%	32,6	99,7%
32 Total		121,8	130,2	125,3	96,2%	122,0	99,3%

PRESUPUESTO 2018

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

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	16,7	16,5	98,7%	24,8	100,0%
	3321 Bibliotecas	12,9	14,0	13,9	99,6%	12,9	99,7%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	48,4	48,4	100,0%	51,8	100,0%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,6	18,6	100,0%	18,2	100,0%
	3341 Promoción cultural	21,4	22,3	22,2	99,6%	20,8	99,2%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centros cívicos	15,6	17,4	16,7	96,5%	15,0	99,1%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	8,9	8,8	98,8%	8,8	95,6%
33 Total		146,5	146,2	145,2	99,3%	152,6	99,5%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	12,6	12,6	99,5%	12,7	98,7%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	5,3	5,3	100,0%	6,1	100,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	6,5	100,0%	6,9	100,0%
34 Total		25,2	24,4	24,4	99,7%	25,7	99,4%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	7,5	7,3	97,2%	4,8	99,0%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	23,8	23,7	99,7%	25,6	98,9%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,4	4,6	85,3%	4,4	71,2%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	14,7	13,0	87,9%	6,9	72,7%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	37,8	43,1	40,5	93,8%	40,6	95,3%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	2,0	1,9	95,9%	1,9	96,8%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	10,3	10,3	100,0%	12,8	98,5%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	1,2	90,5%	1,3	90,4%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	5,1	4,9	97,1%	5,3	88,8%	
43 Total		93,7	113,3	107,4	94,8%	103,7	93,1%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	151,0	167,9	167,4	99,7%	145,4	99,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	16,0	15,8	99,2%	15,4	97,9%
44 Total		166,7	183,9	183,2	99,7%	160,8	98,8%
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	2,2	2,2	98,0%	0,0	-
46 Total		1,9	2,2	2,2	98,0%	0,0	-
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	45,0	31,2	30,8	98,6%	33,6	89,6%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	1,4	90,6%	1,2	81,5%
49 Total		46,5	32,7	32,1	98,2%	34,8	89,3%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	23,9	24,1	23,8	98,8%	22,9	99,4%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,2	6,3	88,2%	6,3	90,5%
91 Total		30,8	31,3	30,1	96,3%	29,2	97,3%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	55,7	54,1	49,3	91,2%	60,0	93,4%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	0,9	99,4%	0,9	99,7%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,2	5,2	98,6%	4,3	98,6%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	8,5	7,9	93,1%	7,5	95,5%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,7	2,5	92,4%	2,3	98,5%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,1	13,5	95,6%	15,0	96,5%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	98,2%	1,0	97,3%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	23,6	23,3	98,8%	17,1	96,3%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	24,4	23,2	94,9%	21,8	96,4%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	48,1	47,8	99,2%	51,2	98,3%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	12,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	22,5	3,1	0,0	0,1%	0,0	0,5%	
92 Total		237,3	198,6	174,7	87,9%	181,2	92,3%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,8	5,2	90,9%	5,5	93,5%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	34,1	32,5	95,3%	29,6	99,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	120,0	121,4	90,9	74,9%	99,3	89,8%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,9	0,9	100,0%	0,8	100,0%
93 Total		159,8	162,1	129,5	79,9%	135,2	92,0%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	98,9	98,9	100,0%	97,5	99,8%
94 Total		97,2	98,9	98,9	100,0%	97,5	99,8%
TOTAL		2.740,0	2.778,0	2.663,3	95,9%	2.672,1	96,6%

PRESUPUESTO 2018

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

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	18,6	18,6	100,0%	18,2	100,0%
	11 Personal eventual	5,9	6,4	6,4	100,0%	5,9	100,0%
	12 Personal funcionario	236,7	242,7	242,6	100,0%	227,2	99,9%
	13 Personal laboral	9,2	9,0	9,0	100,0%	8,7	100,0%
	15 Incentivos al rendimiento	37,7	38,5	35,8	93,0%	33,6	93,2%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,7	83,8	83,5	99,6%	81,1	99,2%
1 Total		387,5	399,0	395,9	99,2%	374,7	99,1%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,4	19,0	18,3	96,5%	18,2	97,2%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	21,9	20,3	92,7%	22,8	93,5%
	22 Material, suministros y otros	628,6	565,4	533,8	94,4%	564,6	93,9%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,1	2,1	68,4%	1,8	68,3%
2 Total		672,5	609,5	574,6	94,3%	607,5	93,8%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,0	0,7	0,7	99,6%	-	-
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	15,9	15,2	11,1	72,7%	17,4	80,6%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,2	30,5%	0,2	38,1%
3 Total		16,4	16,4	11,9	72,5%	17,6	79,6%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	314,2	404,3	401,1	99,2%	324,1	98,3%
	42 A la Administración del Estado	0,0	0,0	0,0	-	0,9	100,0%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,6	323,3	318,4	98,5%	328,4	98,7%
	45 A comunidades autónomas	2,0	3,1	3,0	98,4%	3,2	100,0%
	46 A entidades locales	360,7	395,4	391,5	99,0%	363,7	99,5%
	47 A empresas privadas	3,0	2,4	2,1	88,6%	3,2	95,3%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	88,5	82,5	77,7	94,3%	78,9	93,0%
	49 Al exterior	0,1	0,3	0,3	94,9%	0,1	65,7%
4 Total		1.095,2	1.211,3	1.194,1	98,6%	1.102,6	98,4%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	12,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	12,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.210,5	2.248,9	2.176,6	96,8%	2.102,3	96,8%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	379,6	334,3	322,5	96,5%	301,6	96,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,4	10,7	8,5	79,5%	17,2	89,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,3	2,6	2,0	76,8%	18,8	98,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,6	16,0	12,4	77,4%	17,3	92,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	10,8%	0,1	70,8%
6 Total		412,8	363,7	345,4	95,0%	355,0	96,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	13,3	13,2	100,0%	5,9	100,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,8	49,2	48,0	97,7%	54,8	99,4%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entidades locales	4,4	5,3	5,3	99,6%	4,6	92,5%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1,3	1,1	0,9	76,6%	2,1	95,2%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,2	100,0%
7 Total		20,0	68,8	67,4	97,9%	67,6	98,8%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		432,9	432,5	412,8	95,5%	422,6	96,4%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.643,4	2.681,4	2.589,4	96,6%	2.524,9	96,7%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	8,0	8,3	8,0	97,3%	8,0	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	17,5	17,3	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Aportación patrimonial	18,2	18,2	14,2	77,9%	11,5	76,8%
8 Total		43,7	43,7	22,2	50,8%	19,5	69,7%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	49,5	49,5	49,5	100,0%	126,1	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	2,2	63,7%	1,6	98,1%
9 Total		52,9	52,9	51,6	97,7%	127,7	100,0%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	96,6	73,8	76,4%	147,2	94,5%
Total general		2.740,0	2.778,0	2.663,3	95,9%	2.672,1	96,6%

PRESUPUESTO 2018

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

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	148,6	140,9	94,8%	141,7	97,2%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	8,8	8,1	92,6%	7,7	94,7%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	18,0	91,5	89,0	97,2%	8,3	97,2%
01 Sector de Recursos	176,9	248,8	238,0	95,6%	157,7	97,1%
02 Gerencia de Derechos Sociales	352,9	372,3	361,8	97,2%	341,3	94,8%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación				-	229,8	98,1%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	242,0	251,3	249,2	99,2%	238,1	98,8%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,5	87,8	86,6	98,7%	68,8	96,1%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,6	290,0	282,2	97,3%	288,6	99,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	3,9	3,8	97,8%	3,9	96,3%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,8	199,9	198,5	99,3%	47,7	95,9%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	552,5	581,6	571,1	98,2%	409,0	98,3%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,9	87,4	80,7	92,3%	96,6	94,3%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	41,2	64,7	61,5	95,1%	49,1	94,9%
07 Sector de Presidencia y Economía	126,1	152,1	142,1	93,5%	145,7	94,5%
0703 Servicios Centrales	636,2	594,1	538,3	90,6%	734,9	95,7%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	0,0	17,0	15,9	93,5%	0,0	0,0%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	80,1	202,6	200,3	98,9%	73,4	96,1%
Total Sectores	2.166,6	2.419,8	2.316,8	95,7%	2.330,0	96,6%
0601 Distrito de Ciutat Vella	50,0	53,7	51,9	96,7%	50,3	95,5%
0602 Distrito del Eixample	45,3	45,9	44,1	96,0%	44,5	98,3%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,5	39,2	38,3	97,6%	37,8	97,2%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,6	17,1	97,2%	17,1	97,3%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,7	24,0	97,2%	22,4	95,6%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,7	26,2	98,0%	26,3	97,3%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,5	32,4	96,8%	32,3	97,4%
0608 Distrito de Nou Barris	36,9	39,1	37,7	96,4%	38,2	95,8%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	31,3	29,7	95,1%	28,9	95,1%
0610 Distrito de Sant Martí	45,8	46,6	45,1	96,9%	44,4	97,3%
Total Distritos	344,3	358,2	346,5	96,7%	342,1	96,7%
TOTAL	2.510,9	2.778,0	2.663,3	95,9%	2.672,1	96,6%

*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.