

PRESUPUESTO 2018

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

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 | 32,9 | 64,1% | 31,5 | 61,4% |
| | 10 Impuesto sobre la renta | 51,3 | 51,3 | 32,9 | 64,1% | 31,5 | 61,4% |
| | 11301 IBI de naturaleza urbana | 633,2 | 633,2 | 378,9 | 59,8% | 391,2 | 59,5% |
| | 11401 IBI de características especiales | 11,1 | 11,1 | 8,3 | 75,1% | 8,2 | 73,4% |
| | 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 57,0 | 57,0 | 59,6 | 104,6% | 60,5 | 105,8% |
| | 11600 I. s./ncrem. valor terrenos nat. urbana | 230,7 | 230,7 | 111,8 | 48,5% | 134,5 | 77,9% |
| | 11 Sobre el capital | 932,0 | 932,0 | 558,6 | 59,9% | 594,4 | 66,2% |
| | 13000 Impuesto actividades económicas (IAE) | 82,1 | 82,1 | 4,1 | 5,0% | 5,5 | 6,8% |
| | 13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE | 9,6 | 9,6 | 5,3 | 55,1% | 4,2 | 41,3% |
| | 13 Sobre actividades económicas | 91,7 | 91,7 | 9,4 | 10,3% | 9,7 | 10,8% |
| | 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 | 600,9 | 55,9% | 635,6 | 61,1% |
| 2 Impuestos indirectos | 21000 Cesión IVA | 29,5 | 29,5 | 18,6 | 63,2% | 16,8 | 57,1% |
| | 21 Impuesto sobre valor añadido | 29,5 | 29,5 | 18,6 | 63,2% | 16,8 | 57,1% |
| | 22000 Cesión IE alcohol y derivados | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 59,7% | 0,2 | 61,1% |
| | 22001 Cesión IE cerveza | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 57,0% | 0,1 | 58,1% |
| | 22003 Cesión IE tabaco | 3,3 | 3,3 | 1,9 | 56,7% | 2,0 | 62,3% |
| | 22004 Cesión IE hidrocarburos | 5,5 | 5,5 | 2,8 | 51,1% | 2,7 | 52,2% |
| | 22006 Cesión IE de productos intermedios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,2% | 0,0 | 50,5% |
| | 22 Sobre consums específicos | 9,3 | 9,3 | 5,0 | 53,5% | 5,0 | 50,5% |
| | 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras | 38,0 | 38,0 | 18,7 | 49,4% | 18,0 | 81,3% |
| | 29 Otros impuestos indirectos | 38,0 | 38,0 | 18,7 | 49,4% | 18,0 | 81,3% |
| 2 Total | | 76,7 | 76,7 | 42,4 | 55,2% | 39,9 | 65,4% |
| 3 Tasas y otros ingresos | 30 Tasas por la prestación servicios públicos | 27,9 | 27,9 | 8,7 | 31,3% | 9,3 | 33,8% |
| | 32 Tasas por la realización de actividades de comp. | 25,0 | 25,0 | 5,6 | 22,3% | 6,0 | 21,9% |
| | 33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe. | 92,9 | 92,9 | 26,5 | 28,6% | 38,9 | 39,7% |
| | 34 Precios públicos por la prestación de serv. | 27,3 | 27,3 | 16,1 | 59,0% | 5,6 | 20,5% |
| | 35 Contribuciones especiales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 36 Ventas | 8,1 | 8,1 | 6,4 | 79,0% | 5,2 | 54,9% |
| | 38 Reintegros | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 88,6% | 0,7 | 59,8% |
| | 39 Otros ingresos | 88,3 | 88,3 | 72,7 | 82,3% | 65,0 | 72,6% |
| 3 Total | | 270,6 | 270,6 | 137,1 | 50,6% | 130,6 | 46,6% |
| 4 Transferencias corrientes | 41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,8% | 0,1 | 346,6% |
| | 42 De la administración del Estado | 1.012,1 | 1.012,1 | 578,3 | 57,1% | 571,2 | 56,0% |
| | 44 De sociedades mercantiles | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 133,3% | 0,0 | 66,7% |
| | 45 De comunidades autónomas | 67,1 | 78,6 | 58,7 | 74,8% | 36,7 | 56,2% |
| | 46 De entidades locales | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 50,7% | 0,4 | 41,8% |
| | 47 De empresas privadas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 95,3% | 0,2 | 141,7% |
| | 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 49 Del exterior | 3,5 | 3,7 | 0,3 | 8,5% | 2,0 | 182,2% |
| 4 Total | | 1.084,3 | 1.096,1 | 638,3 | 58,2% | 610,5 | 56,2% |
| 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 | 1,3 | 59,7% | 1,1 | 35,4% |
| | 53 Dividendos y participación beneficios | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0% | 1,2 | - |
| | 54 Rentas de bienes inmuebles | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 90,2% | 0,9 | 64,2% |
| | 55 Productos de concesiones i aprov. | 33,0 | 33,0 | 9,7 | 29,3% | 12,1 | 32,8% |
| 5 Total | | 54,2 | 54,2 | 12,4 | 22,8% | 15,4 | 36,6% |
| Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5) | | 2.560,9 | 2.572,7 | 1.431,0 | 55,6% | 1.432,0 | 57,1% |
| 6 Inversiones reales | 60 De terrenos | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 380,1% | 1,2 | 1159,5% |
| | 61 De las inversiones reales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,1 | 2,4% |
| | 68 Reintegro por op. capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% |
| 6 Total | | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 380,9% | 1,3 | 31,2% |
| 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 | 3,3 | 61,6% | 0,1 | 0,9% |
| | 76 De entidades locales | 24,5 | 24,8 | 2,1 | 8,6% | 2,9 | 71,9% |
| | 77 De empresas privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 0,0 | - |
| | 79 Del exterior | 9,7 | 9,7 | 0,4 | 4,2% | -0,1 | -8,2% |
| 7 Total | | 39,5 | 40,0 | 5,9 | 14,9% | 2,9 | 18,1% |
| Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7) | | 39,6 | 40,1 | 6,3 | 15,8% | 4,2 | 20,7% |
| Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7) | | 2.600,4 | 2.612,7 | 1.437,3 | 55,0% | 1.436,2 | 56,8% |
| 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% | 0,1 | - |
| | 87 Remanente de tesorería | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - |
| 8 Total | | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0% | 0,1 | 0,4% |
| 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 | - |
| | 94 Depósitos y fianzas | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 91,7% | 2,0 | 127,1% |
| 9 Total | | 139,5 | 139,5 | 3,1 | 2,2% | 2,0 | 1,0% |
| Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9) | | 139,5 | 152,3 | 3,1 | 2,0% | 2,1 | 0,9% |
| Total general | | 2.740,0 | 2.765,1 | 1.440,4 | 52,1% | 1.438,3 | 52,2% |

PRESUPUESTO 2018

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

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 | 46,6 | 68,7% | 52,0 | 33,5% |
| 01 Total | | 67,8 | 67,8 | 46,6 | 68,7% | 52,0 | 33,5% |
| 13 Seguridad y movilidad ciudadana | 1301 Administración general de seguridad y movilidad | 9,4 | 10,0 | 5,0 | 50,5% | 5,1 | 23,5% |
| | 1321 Seguridad ciudadana | 170,1 | 182,2 | 101,1 | 55,5% | 100,7 | 59,8% |
| | 1322 Prevención de la delincuencia | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 46,9% | 0,4 | 59,1% |
| | 1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública | 58,4 | 58,2 | 0,0 | 0,0% | 0,7 | 1,2% |
| | 1341 Movilidad | 14,2 | 16,5 | 5,7 | 34,8% | 5,2 | 32,6% |
| | 1351 Protección civil | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 73,7% | 0,3 | 78,6% |
| | 1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento | 42,8 | 46,4 | 26,6 | 57,2% | 25,7 | 60,0% |
| 13 Total | | 296,0 | 314,5 | 139,2 | 44,2% | 138,1 | 44,8% |
| 15 Vivienda y urbanismo | 1501 Administración de hábitat urbano | 31,2 | 31,7 | 16,2 | 51,0% | 16,3 | 53,4% |
| | 1511 Actuación urbanística y disciplina | 12,1 | 12,3 | 6,9 | 55,9% | 6,3 | 62,8% |
| | 1512 Gestión del suelo | 15,2 | 38,1 | 20,5 | 54,0% | 5,6 | 11,3% |
| | 1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras | 177,7 | 143,2 | 31,5 | 22,0% | 100,2 | 49,1% |
| | 1514 Proyectos y estrategia | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 41,1% | 0,3 | 31,7% |
| | 1515 Planeamiento de la ciudad | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 28,5% | 0,0 | 12,5% |
| | 1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras | 8,8 | 9,0 | 4,7 | 52,7% | 4,5 | 56,7% |
| | 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública | 32,7 | 18,5 | 5,0 | 27,2% | 6,2 | 28,3% |
| | 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación | 17,1 | 24,0 | 20,1 | 83,7% | 7,0 | 23,6% |
| | 1532 Pavimentación de vías públicas | 8,7 | 8,0 | 3,9 | 48,2% | 2,4 | 28,8% |
| | 1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales | 78,2 | 90,5 | 36,5 | 40,3% | 4,0 | 12,8% |
| | 1534 Espacio público | 22,5 | 38,3 | 6,7 | 17,4% | 8,1 | 33,7% |
| | 1535 Ley de Barrios | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 9,3% | 0,3 | 19,8% |
| | 1536 Plan de Barrios | 49,8 | 37,9 | 9,2 | 24,3% | 1,8 | 9,5% |
| 15 Total | | 455,5 | 453,6 | 161,8 | 35,7% | 163,2 | 37,1% |
| 16 Bienestar comunitario | 1601 Saneamiento red de alcantarillado | 18,7 | 19,3 | 11,3 | 58,8% | 9,4 | 50,0% |
| | 1611 Abastecimiento de las aguas | 9,0 | 10,7 | 3,7 | 34,8% | 2,8 | 32,9% |
| | 1621 Recogida de residuos | 98,5 | 96,3 | 37,4 | 38,9% | 33,9 | 35,9% |
| | 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos | 5,0 | 5,1 | 1,6 | 30,4% | 1,7 | 34,9% |
| | 1623 Tratamiento de residuos | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 51,8% | 0,6 | 16,1% |
| | 1631 Limpieza viaria | 175,7 | 175,5 | 67,2 | 38,3% | 73,5 | 42,1% |
| | 1641 Cementerios | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1651 Gestión del alumbrado público | 34,0 | 37,5 | 10,8 | 28,8% | 10,3 | 31,4% |
| | 1691 Protección y control de animales | 3,0 | 2,7 | 1,3 | 49,1% | 1,3 | 47,6% |
| 16 Total | | 356,8 | 359,8 | 133,7 | 37,2% | 133,5 | 37,2% |
| 17 Medio ambiente | 1711 Espacios verdes y biodiversidad | 61,2 | 65,7 | 28,9 | 44,0% | 26,1 | 50,1% |
| | 1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica | 9,6 | 4,9 | 1,4 | 29,2% | 0,4 | 7,4% |
| | 1722 Educación medioambiental | 2,5 | 2,8 | 0,9 | 30,6% | 1,1 | 36,2% |
| | 1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales | 3,7 | 3,0 | 1,1 | 38,1% | 1,6 | 45,6% |
| 17 Total | | 77,0 | 76,4 | 32,4 | 42,4% | 29,2 | 45,5% |
| 21 Pensiones | 2111 Pensiones | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 49,4% | 0,3 | 53,7% |
| 21 Total | | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 49,4% | 0,3 | 53,7% |
| 23 Servicios sociales y promoción social | 2301 Administración general de servicios sociales | 9,5 | 8,7 | 4,1 | 47,2% | 4,4 | 50,1% |
| | 2302 Administración general de servicios a las personas | 10,1 | 10,5 | 6,3 | 60,5% | 5,6 | 60,1% |
| | 2303 Estrategia e innovación de servicios sociales | 9,6 | 8,8 | 2,7 | 30,7% | 2,5 | 32,1% |
| | 2311 Atención infancia y adolescencia | 9,6 | 5,2 | 3,5 | 68,3% | 4,7 | 51,3% |
| | 2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 24,8% | 0,1 | 9,1% |
| | 2313 Atención a las personas mayores | 34,3 | 34,3 | 29,5 | 86,1% | 10,8 | 31,9% |
| | 2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión | 37,1 | 37,0 | 34,0 | 91,9% | 13,4 | 36,4% |
| | 2315 Servicios sociales básicos | 145,3 | 156,3 | 99,2 | 63,5% | 98,7 | 67,3% |
| | 2316 Atención a la inmigración | 9,3 | 10,9 | 5,2 | 47,5% | 2,9 | 36,4% |
| | 2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad | 12,9 | 13,2 | 4,8 | 36,5% | 2,9 | 24,5% |
| | 2318 Atención a grupos y comunidades | 1,7 | 1,9 | 0,7 | 34,8% | 0,1 | 14,7% |
| | 2319 Emergencias y urgencias sociales | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 92,5% | 1,6 | 40,5% |
| | 2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia | 8,2 | 8,4 | 2,2 | 25,8% | 1,8 | 22,5% |
| | 2322 Promoción y atención a la juventud | 6,8 | 6,8 | 2,8 | 41,6% | 2,7 | 38,4% |
| | 2323 Promoción de las personas mayores | 6,0 | 6,5 | 3,1 | 48,2% | 2,3 | 39,2% |
| | 2324 Promoción de las mujeres | 1,6 | 1,7 | 0,8 | 45,9% | 0,3 | 21,9% |
| | 2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención | 3,0 | 3,2 | 1,4 | 42,2% | 1,1 | 33,0% |
| | 2326 Promoción social de la inmigración | 3,4 | 3,6 | 1,4 | 40,4% | 1,9 | 48,2% |
| | 2328 Servicios y proyectos comunitarios | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 72,3% | 0,4 | 60,1% |
| | 2329 Cooperación y ayuda | 10,4 | 10,4 | 0,5 | 4,9% | 0,4 | 3,7% |
| | 2341 Atención a las personas discapacitadas | 10,7 | 11,1 | 5,4 | 48,8% | 4,5 | 41,5% |
| 23 Total | | 335,6 | 344,3 | 212,0 | 61,6% | 163,0 | 49,5% |
| 31 Sanidad | 3111 Promoción y protección de la salud | 19,7 | 20,1 | 10,4 | 51,7% | 11,8 | 61,0% |
| | 3121 Asistencia sanitaria | 3,7 | 3,3 | 0,7 | 20,7% | 2,2 | 55,4% |
| | 3131 Promoción de la salud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,3% | 0,0 | 86,5% |
| 31 Total | | 23,4 | 23,4 | 11,1 | 47,3% | 14,0 | 60,0% |
| 32 Educación | 3201 Administración general de educación | 11,0 | 11,0 | 4,9 | 45,0% | 5,1 | 47,8% |
| | 3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria | 40,6 | 40,8 | 36,1 | 88,6% | 34,7 | 85,4% |
| | 3233 Funcionamiento de centros de educación especial | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,0% | 5,4 | 66,3% |
| | 3261 Servicios complementarios de educación | 8,8 | 8,8 | 7,1 | 80,8% | 6,6 | 72,6% |
| | 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 | 0,7 | 35,2% | 0,0 | 0,0% |
| | 3291 Guarderías municipales | 33,4 | 34,5 | 24,6 | 71,3% | 23,2 | 69,5% |
| 32 Total | | 121,8 | 123,8 | 73,5 | 59,3% | 75,0 | 61,5% |

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

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 | 17,7 | 0,4 | 2,3% | 8,7 | 38,3% |
| | 3321 Bibliotecas | 12,9 | 13,0 | 12,5 | 96,2% | 7,1 | 54,8% |
| | 3331 Museos y artes plásticas | 51,7 | 51,7 | 38,0 | 73,4% | 40,0 | 77,1% |
| | 3332 Artes escénicas y música | 18,2 | 18,2 | 17,2 | 94,8% | 13,5 | 74,3% |
| | 3341 Promoción cultural | 21,4 | 21,4 | 14,7 | 68,7% | 16,0 | 77,4% |
| | 3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3371 Centros cívicos | 15,6 | 17,5 | 8,8 | 50,4% | 8,2 | 51,5% |
| | 3381 Fiestas y actos populares | 8,8 | 8,9 | 2,1 | 24,0% | 2,3 | 27,4% |
| 33 Total | | 146,5 | 148,5 | 93,8 | 63,1% | 95,8 | 63,5% |
| 34 Deporte | 3411 Gestión y promoción del deporte | 13,3 | 13,8 | 8,8 | 63,7% | 7,0 | 53,2% |
| | 3421 Instalaciones deportivas | 5,4 | 5,2 | 0,1 | 1,0% | 1,4 | 21,9% |
| | 3431 Acontecimientos deportivos | 6,5 | 6,3 | 0,1 | 1,2% | 0,0 | 0,0% |
| 34 Total | | 25,2 | 25,3 | 8,9 | 35,3% | 8,4 | 32,1% |
| 43 Comercio, turismo y pymes | 4301 Administración general de acción económica | 5,8 | 5,3 | 3,9 | 73,6% | 2,7 | 51,6% |
| | 4312 Mercados, abastos y lonjas | 22,4 | 23,7 | 8,0 | 33,7% | 10,0 | 38,7% |
| | 4314 Promoción del comercio | 6,9 | 6,2 | 1,4 | 22,4% | 1,5 | 20,8% |
| | 4321 Fomento y promoción del turismo | 2,7 | 11,1 | 5,3 | 47,3% | 3,2 | 38,3% |
| | 4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación | 37,8 | 42,7 | 23,1 | 54,1% | 17,0 | 42,3% |
| | 4332 Promoción económica de la ciudad | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 12,1% | 0,1 | 5,9% |
| | 4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos | 10,4 | 9,9 | 5,5 | 56,0% | 5,5 | 45,3% |
| | 4334 Dinamización económica de proximidad | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 26,2% | 0,3 | 26,1% |
| | 4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria | 4,8 | 5,1 | 0,7 | 14,5% | 0,5 | 9,1% |
| 43 Total | | 93,7 | 107,2 | 48,5 | 45,2% | 40,8 | 37,9% |
| 44 Transporte público | 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros | 151,0 | 168,2 | 92,6 | 55,0% | 81,7 | 56,7% |
| | 4412 Otro transporte de viajeros | 15,7 | 15,7 | 8,3 | 52,8% | 7,7 | 49,2% |
| 44 Total | | 166,7 | 183,9 | 100,8 | 54,8% | 89,4 | 56,0% |
| 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 | 2,5 | 0,9 | 37,3% | 0,0 | - |
| 46 Total | | 1,9 | 2,5 | 0,9 | 37,3% | 0,0 | - |
| 49 Otras actuaciones de carácter económico | 4911 Medios de comunicación públicos | 45,0 | 41,3 | 10,6 | 25,7% | 11,8 | 31,2% |
| | 4931 Defensa de los derechos de los consumidores | 1,5 | 1,6 | 0,7 | 41,1% | 0,7 | 44,3% |
| 49 Total | | 46,5 | 43,0 | 11,3 | 26,3% | 12,5 | 31,7% |
| 91 Órganos de gobierno | 9121 Órganos de gobierno | 23,9 | 24,0 | 13,8 | 57,6% | 13,6 | 58,6% |
| | 9122 Relaciones institucionales | 7,0 | 6,8 | 3,4 | 50,0% | 3,5 | 48,5% |
| 91 Total | | 30,8 | 30,8 | 17,2 | 55,9% | 17,1 | 56,2% |
| 92 Servicios de carácter general | 9201 Dirección y administraciones generales | 55,7 | 57,1 | 27,8 | 48,7% | 24,5 | 46,0% |
| | 9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 58,2% | 0,5 | 58,7% |
| | 9203 Archivo y biblioteca municipal | 4,5 | 5,0 | 2,6 | 51,3% | 2,3 | 53,9% |
| | 9221 Servicios de organización y recursos humanos | 7,5 | 8,3 | 4,1 | 49,6% | 4,3 | 58,6% |
| | 9231 Gestión del padrón municipal de habitantes | 1,1 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 9232 Estadísticas y estudios municipales | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 52,0% | 1,4 | 58,6% |
| | 9241 Relación con la ciudadanía y las entidades | 14,1 | 14,6 | 8,4 | 57,8% | 7,2 | 51,0% |
| | 9249 Memoria histórica | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 96,2% | 9,1 | 52,6% |
| | 9251 Información y atención al ciudadano | 20,2 | 20,4 | 12,2 | 59,8% | 8,7 | 39,8% |
| | 9252 Comunicación corporativa | 24,0 | 24,9 | 11,0 | 44,1% | 37,5 | 71,9% |
| | 9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales | 44,4 | 49,3 | 31,5 | 64,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 9291 Fondo de contingencia | 38,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,1% |
| | 9292 Dotación para imprevistos | 22,5 | 4,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 4,9% |
| 92 Total | | 237,3 | 201,5 | 100,4 | 49,9% | 95,5 | 49,4% |
| 93 Administración financiera y tributaria | 9311 Administración y control económico y financiero | 5,4 | 5,4 | 3,0 | 55,4% | 3,6 | 61,9% |
| | 9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales | 33,6 | 33,6 | 17,4 | 51,9% | 15,7 | 51,8% |
| | 9331 Gestión del patrimonio municipal | 120,0 | 121,1 | 46,7 | 38,6% | 54,0 | 46,1% |
| | 9341 Gestión de la deuda y la tesorería | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 61,2% | 0,5 | 59,7% |
| 93 Total | | 159,8 | 161,0 | 67,7 | 42,0% | 73,8 | 47,9% |
| 94 Transferencias a otras administraciones | 9431 Transferencias a otros entes locales | 97,2 | 97,2 | 56,7 | 58,4% | 64,3 | 65,6% |
| 94 Total | | 97,2 | 97,2 | 56,7 | 58,4% | 64,3 | 65,6% |
| TOTAL | | 2.740,0 | 2.765,1 | 1.316,8 | 47,6% | 1.266,0 | 46,0% |

PRESUPUESTO 2018

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

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 | 10,6 | 57,3% | 10,3 | 58,2% |
| | 11 Personal eventual | 5,9 | 6,1 | 3,5 | 57,5% | 3,4 | 55,0% |
| | 12 Personal funcionario | 236,7 | 233,8 | 132,7 | 56,8% | 128,3 | 57,9% |
| | 13 Personal laboral | 9,2 | 9,1 | 5,0 | 54,8% | 4,9 | 55,4% |
| | 15 Incentivos al rendimiento | 37,7 | 36,1 | 25,8 | 71,4% | 25,0 | 56,9% |
| | 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 79,7 | 80,2 | 47,0 | 58,6% | 46,7 | 61,0% |
| 1 Total | | 387,5 | 383,7 | 224,6 | 58,5% | 218,6 | 58,3% |
| 2 Gastos en bienes y servicios corrientes | 20 Arrendamientos y cánones | 19,4 | 19,0 | 10,6 | 55,7% | 10,4 | 52,5% |
| | 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 21,4 | 22,5 | 7,1 | 31,6% | 7,3 | 30,7% |
| | 22 Material, suministros y otros | 628,6 | 575,2 | 224,2 | 39,0% | 227,9 | 37,2% |
| | 23 Indemnizaciones por motivos del servicio | 3,1 | 3,2 | 1,1 | 34,5% | 1,0 | 33,4% |
| 2 Total | | 672,5 | 619,9 | 243,0 | 39,2% | 246,6 | 37,4% |
| 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 | 5,6 | 36,7% | 10,7 | 49,7% |
| | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 10,8% | 0,1 | 10,5% |
| 3 Total | | 16,4 | 16,4 | 5,7 | 34,5% | 10,8 | 48,7% |
| 4 Transferencias corrientes | 41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento | 314,2 | 391,4 | 247,6 | 63,3% | 197,3 | 61,7% |
| | 42 A la Administración del Estado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,8 | 100,0% |
| | 44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento | 326,6 | 335,4 | 157,4 | 46,9% | 148,0 | 45,3% |
| | 45 A comunidades autónomas | 2,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 46 A entidades locales | 360,7 | 386,0 | 221,3 | 57,3% | 222,0 | 61,4% |
| | 47 A empresas privadas | 3,0 | 2,9 | 0,3 | 11,5% | 0,5 | 9,9% |
| | 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro | 88,5 | 84,5 | 33,7 | 39,9% | 34,5 | 38,5% |
| | 49 Al exterior | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 87,9% | 0,1 | 58,6% |
| 4 Total | | 1.095,2 | 1.203,0 | 660,6 | 54,9% | 603,2 | 54,5% |
| | 50 Fondo de contingencia LO 2/2012 | 38,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 5 Total | | 38,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5) | | 2.210,5 | 2.236,0 | 1.133,8 | 50,7% | 1.079,2 | 49,7% |
| 6 Inversiones reales | 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general | 379,6 | 372,6 | 106,7 | 28,6% | 119,3 | 34,9% |
| | 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general | 6,4 | 11,6 | 1,5 | 12,5% | 2,9 | 15,6% |
| | 62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios | 4,3 | 2,5 | 0,1 | 5,7% | 2,7 | 16,3% |
| | 63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios | 22,6 | 17,6 | 3,4 | 19,4% | 2,0 | 10,2% |
| | 64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3% | 0,0 | 21,9% |
| 6 Total | | 412,8 | 404,5 | 111,7 | 27,6% | 127,0 | 32,0% |
| 7 Transferencias de capital | 71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento | 6,5 | 13,6 | 13,4 | 98,1% | 0,0 | 0,0% |
| | 74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales | 7,8 | 8,9 | 0,8 | 9,5% | 4,4 | 20,6% |
| | 75 A comunidades autónomas | | | | - | - | - |
| | 76 A entidades locales | 4,4 | 3,6 | 0,2 | 4,5% | 0,0 | 0,1% |
| | 78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro | 1,3 | 2,0 | 0,2 | 11,0% | 0,1 | 8,0% |
| | 79 Al exterior | | | | - | - | - |
| 7 Total | | 20,0 | 28,0 | 14,6 | 52,0% | 4,5 | 14,1% |
| Total gastos de capital (capítulos 6 y 7) | | 432,9 | 432,5 | 126,3 | 29,2% | 131,5 | 30,6% |
| Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7) | | 2.643,4 | 2.668,5 | 1.260,1 | 47,2% | 1.210,7 | 46,6% |
| 8 Activos financieros | 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas | | | | - | 0,0 | 0,0% |
| | 85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0% | 8,0 | 100,0% |
| | 86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - |
| | 87 Aportación patrimonial | 18,2 | 18,2 | 7,1 | 39,2% | 5,8 | 38,7% |
| 8 Total | | 43,7 | 43,7 | 15,2 | 34,7% | 13,8 | 49,3% |
| 9 Pasivos financieros | 91 Amortización de préstamos y operaciones en euros | 49,5 | 49,5 | 40,2 | 81,3% | 40,2 | 31,9% |
| | 94 Depósitos y fianzas | 3,4 | 3,4 | 1,4 | 40,0% | 1,3 | 79,8% |
| 9 Total | | 52,9 | 52,9 | 41,5 | 78,6% | 41,5 | 32,5% |
| Total gastos financieros (capítulos 8 y 9) | | 96,6 | 96,6 | 56,7 | 58,7% | 55,2 | 35,5% |
| Total general | | 2.740,0 | 2.765,1 | 1.316,8 | 47,6% | 1.266,0 | 46,0% |

PRESUPUESTO 2018

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

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 | 157,0 | 78,1 | 49,7% | 74,3 | 55,8% |
| 0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización | 7,8 | 8,5 | 4,2 | 49,3% | 4,3 | 57,8% |
| 0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio | 18,0 | 89,0 | 18,1 | 20,3% | 2,1 | 18,3% |
| 01 Sector de Recursos | 176,9 | 254,5 | 100,4 | 39,4% | 80,8 | 53,0% |
| 02 Gerencia de Derechos Sociales | 352,9 | 357,4 | 226,8 | 63,5% | 180,0 | 50,2% |
| 03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación | 229,1 | 0,0 | 0,0 | - | 101,5 | 44,5% |
| 04 Gerencia Seguridad y Prevención | 242,0 | 243,1 | 134,7 | 55,4% | 136,3 | 56,7% |
| 0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad | 65,5 | 66,9 | 39,7 | 59,3% | 30,4 | 44,4% |
| 0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos | 294,6 | 291,0 | 117,0 | 40,2% | 118,9 | 41,5% |
| 0503 Gerencia de Urbanismo | 4,5 | 4,5 | 1,3 | 29,5% | 1,9 | 42,6% |
| 0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras | 187,8 | 204,3 | 103,6 | 50,7% | 17,2 | 32,7% |
| 05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad | 552,5 | 566,7 | 261,6 | 46,2% | 168,4 | 40,9% |
| 0701 Gerencia de Presidencia y Economía | 84,9 | 86,4 | 41,9 | 48,5% | 42,1 | 42,2% |
| 0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local | 41,2 | 64,5 | 31,2 | 48,3% | 19,0 | 39,9% |
| 07 Sector de Presidencia y Economía | 126,1 | 150,8 | 73,1 | 48,4% | 61,2 | 41,5% |
| 0703 Servicios Centrales | 636,2 | 615,0 | 228,2 | 37,1% | 329,5 | 41,7% |
| 0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados | 0,0 | 15,5 | 7,9 | 51,2% | 0,0 | - |
| 08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia | 80,1 | 206,8 | 115,3 | 55,8% | 32,3 | 43,3% |
| Total Sectores | 2.395,7 | 2.409,9 | 1.148,0 | 47,6% | 1.089,9 | 45,3% |
| 0601 Distrito de Ciutat Vella | 50,0 | 53,2 | 23,9 | 44,9% | 26,1 | 50,1% |
| 0602 Distrito del Eixample | 45,3 | 45,7 | 19,3 | 42,3% | 22,8 | 51,8% |
| 0603 Distrito de Sants-Montjuïc | 38,5 | 38,8 | 19,5 | 50,2% | 16,7 | 43,5% |
| 0604 Distrito de Les Corts | 16,8 | 17,3 | 9,0 | 52,0% | 8,0 | 46,8% |
| 0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi | 22,7 | 24,3 | 11,7 | 48,3% | 12,0 | 51,0% |
| 0606 Distrito de Gràcia | 25,9 | 26,7 | 12,8 | 47,9% | 13,5 | 50,3% |
| 0607 Distrito de Horta-Guinardó | 32,3 | 33,2 | 16,7 | 50,4% | 16,8 | 51,1% |
| 0608 Distrito de Nou Barris | 36,9 | 38,7 | 20,6 | 53,4% | 18,7 | 47,2% |
| 0609 Distrito de Sant Andreu | 29,9 | 31,3 | 15,1 | 48,2% | 16,9 | 55,0% |
| 0610 Distrito de Sant Martí | 45,8 | 46,2 | 20,1 | 43,6% | 24,6 | 54,1% |
| Total Distritos | 344,3 | 355,2 | 168,8 | 47,5% | 176,0 | 50,2% |
| TOTAL | 2.740,0 | 2.765,1 | 1.316,8 | 47,6% | 1.266,0 | 46,0% |

*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.