

## PRESUPUESTO 2018

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

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	27,7	54,0%	26,7	52,0%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>27,7</b>	<b>54,0%</b>	<b>26,7</b>	<b>52,0%</b>
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	355,4	56,1%	367,3	55,9%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	8,3	75,1%	8,2	73,3%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	36,4	63,8%	60,3	105,5%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	88,4	38,3%	116,1	67,2%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>488,5</b>	<b>52,4%</b>	<b>551,9</b>	<b>61,5%</b>
	13000 Impuestos actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	4,0	4,9%	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	5,3	55,1%	4,2	41,3%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>9,3</b>	<b>10,2%</b>	<b>8,5</b>	<b>9,4%</b>
	18000 Directos extinguidos	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>525,5</b>	<b>48,9%</b>	<b>587,0</b>	<b>56,5%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	15,6	53,1%	13,9	47,2%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>15,6</b>	<b>53,1%</b>	<b>13,9</b>	<b>47,2%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	50,8%	0,2	53,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	47,2%	0,1	50,9%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	1,6	47,5%	1,8	55,8%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	2,4	43,3%	2,2	44,0%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	49,3%	0,0	40,9%
	<b>22 Sobre consums específicos</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>4,2</b>	<b>45,1%</b>	<b>4,4</b>	<b>46,8%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	14,6	38,6%	14,9	67,3%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>14,6</b>	<b>38,6%</b>	<b>14,9</b>	<b>67,3%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>34,5</b>	<b>44,9%</b>	<b>33,2</b>	<b>54,5%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	7,5	26,9%	7,9	28,7%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	4,6	18,5%	4,9	17,9%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	21,9	23,6%	36,1	36,9%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	14,9	54,6%	5,3	19,6%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	6,0	74,1%	3,9	41,1%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,9	81,5%	0,7	58,1%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	56,3	63,7%	56,0	62,5%
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>112,2</b>	<b>41,4%</b>	<b>114,7</b>	<b>41,0%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	805,9%	0,0	183,6%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.012,1	489,2	48,3%	488,4	47,9%
	44 De sociedades mercantiles	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,0	66,7%
	45 De comunidades autónomas	67,1	76,1	58,1	76,3%	36,4	55,8%
	46 De entidades locales	1,4	1,4	0,7	47,2%	0,3	41,0%
	47 De empresas privadas	0,1	0,1	0,1	76,0%	0,1	112,6%
	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	0,3	8,9%	0,2	20,9%
<b>4 Total</b>		<b>1.084,3</b>	<b>1.093,4</b>	<b>548,4</b>	<b>50,2%</b>	<b>525,6</b>	<b>48,4%</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	5,2%	1,1	34,5%
	53 Dividendos y participación beneficios	17,5	17,5	0,0	0,0%	1,2	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,5	1,5	1,3	82,8%	0,8	57,4%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	8,7	26,5%	10,7	28,9%
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>10,1</b>	<b>18,6%</b>	<b>13,9</b>	<b>32,9%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.560,9</b>	<b>2.570,0</b>	<b>1.230,7</b>	<b>47,9%</b>	<b>1.274,4</b>	<b>50,8%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,1	111,9%	0,7	660,4%
	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%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>115,5%</b>	<b>0,8</b>	<b>18,8%</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	0,0%
	75 De comunidades autónomas	5,3	5,4	0,0	0,0%	0,1	0,9%
	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	0,1	0,1	100,0%	0,0	-
	79 Del exterior	9,7	9,7	0,4	4,2%	-0,1	-8,2%
<b>7 Total</b>		<b>39,5</b>	<b>40,0</b>	<b>2,6</b>	<b>6,5%</b>	<b>1,7</b>	<b>10,3%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>39,6</b>	<b>40,1</b>	<b>2,7</b>	<b>6,7%</b>	<b>2,4</b>	<b>12,0%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.600,4</b>	<b>2.610,1</b>	<b>1.233,4</b>	<b>47,3%</b>	<b>1.276,8</b>	<b>50,5%</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	12,8	0,0	0,0%	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>12,8</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	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	2,3	66,5%	1,6	100,1%
<b>9 Total</b>		<b>139,5</b>	<b>139,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>139,5</b>	<b>152,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.762,4</b>	<b>1.235,6</b>	<b>44,7%</b>	<b>1.278,4</b>	<b>46,4%</b>

**PRESUPUESTO 2018**

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

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	38,5	56,7%	42,8	27,6%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>38,5</b>	<b>56,7%</b>	<b>42,8</b>	<b>27,6%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,4	10,0	4,4	44,3%	4,4	21,3%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	182,2	87,5	48,0%	87,6	51,7%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,7	0,3	39,0%	0,4	52,8%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	58,2	0,0	0,0%	0,5	0,9%
	1341 Movilidad	14,2	16,3	4,9	30,0%	3,8	25,6%
	1351 Protección civil	0,4	0,5	0,2	54,2%	0,2	55,6%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	46,4	22,9	49,4%	21,5	50,4%
<b>13 Total</b>		<b>296,0</b>	<b>314,2</b>	<b>120,2</b>	<b>38,3%</b>	<b>118,5</b>	<b>38,6%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	31,7	14,7	46,5%	11,4	37,5%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	12,4	5,8	47,1%	5,4	54,0%
	1512 Gestión del suelo	15,2	38,9	13,8	35,4%	4,6	11,6%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	177,7	139,1	24,9	17,9%	97,0	48,2%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,2	0,3	21,3%	0,2	21,8%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	25,8%	0,0	12,5%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	9,0	1,5	16,8%	4,3	54,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,7	18,5	5,0	27,2%	6,2	18,9%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	24,0	5,0	20,8%	5,1	17,3%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,0	3,7	46,0%	1,6	18,7%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,2	93,2	27,0	28,9%	3,2	9,0%
	1534 Espacio público	22,5	37,8	5,0	13,3%	6,8	28,9%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,5	0,0	7,0%	0,2	11,4%
	1536 Plan de Barrios	49,8	38,3	2,8	7,2%	1,5	7,8%
<b>15 Total</b>		<b>455,5</b>	<b>452,8</b>	<b>109,5</b>	<b>24,2%</b>	<b>147,5</b>	<b>33,5%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,1	9,7	50,7%	7,2	38,4%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,0	10,7	3,1	29,1%	2,3	26,9%
	1621 Recogida de residuos	98,5	96,3	29,3	30,4%	26,0	27,5%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,0	1,5	30,5%	1,1	22,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,8	0,8	0,3	39,2%	0,6	17,2%
	1631 Limpieza viaria	175,7	175,7	51,9	29,5%	57,6	33,0%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	37,5	9,2	24,5%	8,1	25,0%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,7	1,1	41,7%	1,1	42,1%
<b>16 Total</b>		<b>356,8</b>	<b>359,6</b>	<b>106,1</b>	<b>29,5%</b>	<b>103,9</b>	<b>29,6%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,2	66,7	22,1	33,1%	15,1	29,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	4,4	1,4	30,6%	0,3	5,8%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,9	0,5	17,9%	0,6	21,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,7	2,9	1,1	37,4%	1,1	30,5%
<b>17 Total</b>		<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>25,1</b>	<b>32,6%</b>	<b>17,2</b>	<b>26,6%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,5	0,5	0,2	43,5%	0,3	47,2%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>43,5%</b>	<b>0,3</b>	<b>47,2%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	9,5	8,7	3,6	41,0%	3,6	40,8%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	10,4	5,5	52,4%	4,8	51,7%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,6	9,1	2,2	24,0%	2,2	24,9%
	2311 Atención infancia y adolescencia	9,6	11,0	3,5	31,8%	3,4	37,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,5	0,4	24,7%	0,1	6,5%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	29,5	86,1%	8,9	26,1%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	37,1	36,9	33,9	91,8%	10,7	29,1%
	2315 Servicios sociales básicos	145,3	150,4	86,7	57,7%	78,3	53,6%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,8	4,3	43,8%	2,1	26,4%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	13,1	3,9	29,4%	2,0	16,8%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	2,0	0,2	10,7%	0,0	4,2%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,9	3,6	92,5%	1,1	29,8%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,2	8,1	1,8	22,1%	1,4	17,9%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,7	2,0	29,6%	1,8	24,8%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,0	6,5	2,9	45,0%	2,1	35,4%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,8	0,6	36,4%	0,2	16,7%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,2	0,8	24,7%	0,6	19,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,6	1,0	28,7%	1,3	34,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,2	39,2%	0,3	46,2%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,4	0,3	3,1%	0,3	2,5%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,1	5,4	48,6%	4,5	41,5%
<b>23 Total</b>		<b>335,6</b>	<b>343,2</b>	<b>192,3</b>	<b>56,0%</b>	<b>129,6</b>	<b>39,4%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	20,1	10,2	50,9%	7,3	37,7%
	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	24,8%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>10,9</b>	<b>46,6%</b>	<b>9,5</b>	<b>40,8%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	11,0	11,0	1,5	13,7%	5,1	47,8%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,8	34,7	85,0%	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	8,7	6,1	69,3%	6,2	67,4%
	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	24,6	73,7%	23,2	69,5%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>122,7</b>	<b>66,9</b>	<b>54,5%</b>	<b>69,1</b>	<b>56,7%</b>

**PRESUPUESTO 2018**

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

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	17,2	0,0	0,0%	4,2	18,3%
	3321 Bibliotecas	12,9	13,0	0,1	1,0%	7,1	54,7%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	51,7	38,0	73,4%	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	14,5	67,3%	15,8	76,4%
	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	8,0	45,5%	7,3	45,7%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	8,7	1,4	15,8%	1,7	19,9%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>148,1</b>	<b>77,5</b>	<b>52,3%</b>	<b>82,0</b>	<b>54,3%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	13,8	8,1	58,4%	6,1	46,8%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	5,2	0,0	0,8%	1,4	21,9%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,3	0,1	1,2%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>25,3</b>	<b>8,2</b>	<b>32,4%</b>	<b>7,5</b>	<b>28,9%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	5,8	5,3	3,3	63,2%	2,3	44,3%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	23,5	6,3	26,8%	6,6	25,4%
	4314 Promoción del comercio	6,9	6,6	1,0	14,6%	1,0	13,5%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	9,9	5,0	50,4%	3,0	31,3%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	37,8	42,5	18,1	42,5%	16,9	41,9%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	2,0	0,2	11,9%	0,1	5,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	9,9	5,4	55,0%	5,5	45,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,1	0,2	21,0%	0,2	18,0%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	5,1	0,4	8,8%	0,4	7,4%	
<b>43 Total</b>		<b>93,7</b>	<b>105,6</b>	<b>40,0</b>	<b>37,8%</b>	<b>35,9</b>	<b>33,0%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	151,0	169,1	65,6	38,8%	72,6	50,6%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	15,7	6,8	43,1%	6,4	40,6%
<b>44 Total</b>		<b>166,7</b>	<b>184,7</b>	<b>72,4</b>	<b>39,2%</b>	<b>79,0</b>	<b>49,6%</b>
<b>45 Infraestructuras</b>	4591 Otras infraestructuras	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,9	2,4	0,4	17,4%	0,0	-
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0,4</b>	<b>17,4%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	45,0	40,8	10,4	25,6%	9,4	24,8%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,6	0,5	33,9%	0,5	33,5%
<b>49 Total</b>		<b>46,5</b>	<b>42,4</b>	<b>11,0</b>	<b>25,9%</b>	<b>9,9</b>	<b>25,1%</b>
<b>91 Organos de gobierno</b>	9121 Organos de gobierno	23,9	24,0	12,1	50,5%	12,0	51,6%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	2,6	37,0%	3,1	43,0%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>31,0</b>	<b>14,7</b>	<b>47,4%</b>	<b>15,0</b>	<b>49,6%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	55,7	56,8	23,4	41,2%	20,1	36,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,5	50,2%	0,5	51,0%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	4,9	2,1	43,5%	2,0	46,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	8,2	3,8	45,9%	3,6	49,2%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,4	0,9	39,2%	1,2	50,6%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,6	6,1	41,8%	4,8	32,1%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	92,6%	7,4	43,8%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	20,5	10,4	50,6%	6,5	30,0%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	24,9	8,6	34,7%	26,3	52,3%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	49,2	24,3	49,3%	0,0	0,0%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	15,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	22,5	4,6	0,0	0,0%	0,0	4,8%	
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>203,8</b>	<b>81,0</b>	<b>39,8%</b>	<b>72,4</b>	<b>37,1%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,4	2,6	48,0%	2,4	46,4%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	33,6	13,9	41,3%	15,5	51,3%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	120,0	120,8	42,3	35,0%	44,1	38,1%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,4	53,4%	0,4	52,1%
<b>93 Total</b>		<b>159,8</b>	<b>160,7</b>	<b>59,2</b>	<b>36,9%</b>	<b>62,4</b>	<b>41,1%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	42,7	43,9%	42,5	43,3%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>42,7</b>	<b>43,9%</b>	<b>42,5</b>	<b>43,3%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.762,4</b>	<b>1.076,8</b>	<b>39,0%</b>	<b>1.045,1</b>	<b>37,9%</b>

**PRESUPUESTO 2018**

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

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	9,2	49,6%	9,0	50,5%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	3,0	49,5%	2,9	47,8%
	12 Personal funcionario	236,7	233,8	114,3	48,9%	110,9	50,0%
	13 Personal laboral	9,2	9,1	4,3	47,3%	4,2	47,7%
	15 Incentivos al rendimiento	37,7	41,9	24,4	58,2%	22,8	51,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,7	80,2	40,1	50,0%	39,5	51,7%
<b>1 Total</b>		<b>387,5</b>	<b>389,5</b>	<b>195,3</b>	<b>50,1%</b>	<b>189,3</b>	<b>50,5%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	19,4	19,0	8,0	42,3%	7,9	40,2%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	22,5	5,6	24,7%	5,8	25,6%
	22 Material, suministros y otros	628,6	584,8	183,2	31,3%	179,1	29,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,2	0,9	27,1%	0,8	25,4%
<b>2 Total</b>		<b>672,5</b>	<b>629,5</b>	<b>197,7</b>	<b>31,4%</b>	<b>193,7</b>	<b>29,3%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	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%	5,8	27,0%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	1,7%	0,0	1,4%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>1,9</b>	<b>11,4%</b>	<b>5,8</b>	<b>26,4%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	314,2	384,3	221,5	57,7%	163,0	51,4%
	44 A EPs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,6	327,0	126,3	38,6%	123,7	37,8%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	360,7	381,8	170,7	44,7%	176,9	49,1%
	47 A empresas privadas	3,0	2,9	0,3	10,9%	0,1	2,9%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	88,5	83,9	26,2	31,3%	26,9	29,5%
	49 Al exterior	0,1	0,3	0,3	85,7%	0,0	16,3%
<b>4 Total</b>		<b>1.095,2</b>	<b>1.182,7</b>	<b>545,5</b>	<b>46,1%</b>	<b>490,6</b>	<b>44,4%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	15,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>38,9</b>	<b>15,7</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>2.233,8</b>	<b>940,3</b>	<b>42,1%</b>	<b>879,4</b>	<b>40,5%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	379,6	371,5	79,8	21,5%	108,1	30,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,4	11,3	0,7	6,6%	2,4	13,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,3	4,4	0,1	1,7%	2,7	39,7%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,6	17,0	2,2	13,0%	1,3	7,5%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	13,6%
<b>6 Total</b>		<b>412,8</b>	<b>404,2</b>	<b>82,8</b>	<b>20,5%</b>	<b>114,5</b>	<b>28,8%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	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	0,8	9,2%	0,2	0,7%
	75 A comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-
	76 A entidades locales	4,4	3,5	0,2	4,6%	0,0	0,1%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1,3	2,2	0,2	6,9%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	-	-	-	-	-	-
<b>7 Total</b>		<b>20,0</b>	<b>27,7</b>	<b>1,1</b>	<b>3,9%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>432,9</b>	<b>432,0</b>	<b>83,9</b>	<b>19,4%</b>	<b>114,7</b>	<b>26,7%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.643,4</b>	<b>2.665,8</b>	<b>1.024,2</b>	<b>38,4%</b>	<b>994,1</b>	<b>38,3%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	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%
<b>8 Total</b>		<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>15,2</b>	<b>34,7%</b>	<b>13,8</b>	<b>49,3%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	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	1,2	36,3%	1,1	66,3%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>37,4</b>	<b>70,8%</b>	<b>37,2</b>	<b>29,2%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>52,6</b>	<b>54,4%</b>	<b>51,0</b>	<b>32,8%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.762,4</b>	<b>1.076,8</b>	<b>39,0%</b>	<b>1.045,1</b>	<b>37,9%</b>

## PRESUPUESTO 2018

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

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	65,1	41,5%	57,2	42,9%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	8,5	3,9	45,7%	3,6	48,4%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	18,0	89,1	10,8	12,1%	2,0	15,7%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>176,9</b>	<b>254,5</b>	<b>79,7</b>	<b>31,3%</b>	<b>62,8</b>	<b>40,9%</b>
02 Gerencia de Derechos Sociales	352,9	358,1	212,2	59,3%	156,2	43,9%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	229,1	0,0	0,0	-	86,8	38,1%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	242,0	243,0	116,6	48,0%	118,1	49,2%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,5	66,7	21,8	32,8%	19,5	28,6%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,6	290,9	93,4	32,1%	86,9	30,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	4,5	1,5	32,2%	1,8	39,9%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,8	202,9	72,8	35,9%	14,1	26,7%
<b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>	<b>552,5</b>	<b>565,0</b>	<b>189,5</b>	<b>33,5%</b>	<b>122,3</b>	<b>29,7%</b>
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,9	85,8	34,0	39,7%	38,2	42,9%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	41,2	64,4	25,1	39,1%	18,7	39,5%
<b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>	<b>126,1</b>	<b>150,1</b>	<b>59,2</b>	<b>39,4%</b>	<b>56,9</b>	<b>41,7%</b>
0703 Servicios Centrales	636,2	616,9	178,9	29,0%	278,0	34,6%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	0,0	15,8	6,7	42,7%	0,0	-
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	80,1	204,4	94,4	46,2%	25,8	34,4%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.395,7</b>	<b>2.407,8</b>	<b>937,3</b>	<b>38,9%</b>	<b>907,0</b>	<b>37,7%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	50,0	53,0	20,3	38,3%	22,4	43,1%
0602 Distrito del Eixample	45,3	45,7	17,0	37,1%	17,3	39,4%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,5	38,8	15,0	38,7%	13,4	35,0%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,3	7,7	44,6%	6,8	40,3%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	10,4	43,0%	9,5	40,3%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,7	10,7	40,0%	11,2	41,6%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	32,9	12,7	38,6%	13,6	41,5%
0608 Distrito de Nou Barris	36,9	38,6	15,8	40,9%	14,9	38,2%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	31,2	12,6	40,3%	11,5	37,9%
0610 Distrito de Sant Martí	45,8	46,3	17,4	37,5%	17,5	38,5%
<b>Total Distritos</b>	<b>344,3</b>	<b>354,6</b>	<b>139,5</b>	<b>39,3%</b>	<b>138,1</b>	<b>39,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.740,0</b>	<b>2.762,4</b>	<b>1.076,8</b>	<b>39,0%</b>	<b>1.045,1</b>	<b>37,9%</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.