

**PRESUPUESTO 2018**

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

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	59,8	116,5%	55,3	107,7%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>59,8</b>	<b>116,5%</b>	<b>55,3</b>	<b>107,7%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	510,4	80,6%	522,2	79,5%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	9,7	87,7%	9,7	87,0%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	59,9	105,2%	60,9	106,6%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	169,8	73,6%	181,8	105,3%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>749,9</b>	<b>80,5%</b>	<b>774,6</b>	<b>86,3%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	36,8	44,9%	38,7	48,2%
	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%	9,2	89,8%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>42,1</b>	<b>46,0%</b>	<b>47,9</b>	<b>52,9%</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>-</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.075,0</b>	<b>1.075,0</b>	<b>851,8</b>	<b>79,2%</b>	<b>877,8</b>	<b>84,4%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	35,0	118,7%	30,7	104,1%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>35,0</b>	<b>118,7%</b>	<b>30,7</b>	<b>104,1%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	86,0%	0,4	93,5%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	83,9%	0,1	88,2%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	3,2	97,6%	3,4	104,0%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	4,8	86,8%	4,9	96,3%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	105,1%	0,0	96,7%
	<b>22 Sobre consums específicos</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>8,4</b>	<b>90,6%</b>	<b>8,8</b>	<b>94,8%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	27,8	73,3%	26,8	120,9%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>27,8</b>	<b>73,3%</b>	<b>26,8</b>	<b>120,9%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>71,2</b>	<b>92,8%</b>	<b>66,3</b>	<b>108,8%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	16,6	59,7%	14,4	52,4%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	7,9	31,8%	8,9	32,2%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	54,0	58,2%	56,3	57,5%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	38,8	142,2%	16,1	59,3%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	9,2	112,7%	7,1	74,3%
	38 Reintegros	1,1	1,1	1,5	129,2%	1,9	171,7%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	115,5	130,8%	104,8	117,1%
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>243,6</b>	<b>90,0%</b>	<b>209,4</b>	<b>74,8%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	153,8%	0,2	115,5%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.013,5	937,2	92,5%	934,5	91,7%
	44 De sociedades mercantiles	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,1	149,2%
	45 De comunidades autónomas	67,1	78,9	62,0	78,6%	59,4	79,7%
	46 De entidades locales	1,4	1,7	1,3	77,2%	0,6	62,6%
	47 De empresas privadas	0,1	0,1	0,2	127,7%	0,3	270,8%
	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	3,7	1,4	37,0%	3,1	100,7%
<b>4 Total</b>		<b>1.084,3</b>	<b>1.097,9</b>	<b>1.002,2</b>	<b>91,3%</b>	<b>998,3</b>	<b>90,9%</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	1,4	64,0%	2,5	77,0%
	53 Dividendos y participación beneficios	17,5	17,5	0,3	1,6%	2,0	-
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,5	1,5	2,2	146,7%	2,9	198,6%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	29,1	88,3%	33,1	89,4%
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>33,0</b>	<b>60,9%</b>	<b>40,4</b>	<b>96,0%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.560,9</b>	<b>2.574,5</b>	<b>2.201,9</b>	<b>85,5%</b>	<b>2.192,2</b>	<b>86,9%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	1,7	1701,5%	1,9	1863,7%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	160,5%	0,1	2,4%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	-	0,8	-
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1690,0%</b>	<b>2,8</b>	<b>69,7%</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	3,7	68,2%	6,6	60,9%
	76 De entidades locales	24,5	24,8	10,4	42,0%	2,9	72,5%
	77 De empresas privadas	0,0	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>14,6</b>	<b>36,4%</b>	<b>9,4</b>	<b>58,7%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>39,6</b>	<b>40,1</b>	<b>16,3</b>	<b>40,6%</b>	<b>12,2</b>	<b>60,9%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.600,4</b>	<b>2.614,6</b>	<b>2.218,1</b>	<b>84,8%</b>	<b>2.204,4</b>	<b>86,7%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	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%
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	90 Emisión de deuda pública en euros	136,1	136,1	0,0	0,0%	0,0	-
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	4,1	119,6%	3,1	192,3%
<b>9 Total</b>		<b>139,5</b>	<b>139,5</b>	<b>4,1</b>	<b>2,9%</b>	<b>3,1</b>	<b>1,5%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>139,5</b>	<b>152,3</b>	<b>4,1</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.766,9</b>	<b>2.222,2</b>	<b>80,3%</b>	<b>2.207,6</b>	<b>79,8%</b>

**PRESUPUESTO 2018**

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

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	61,8	91,1%	144,7	93,2%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>61,8</b>	<b>91,1%</b>	<b>144,7</b>	<b>93,2%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,4	15,4	8,6	56,2%	8,5	39,6%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	181,8	161,2	88,7%	151,9	92,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,7	0,6	78,9%	0,5	89,2%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	56,8	0,1	0,2%	1,3	2,3%
	1341 Movilidad	14,2	15,8	9,9	62,8%	10,3	66,3%
	1351 Protección civil	0,4	0,5	0,5	115,5%	0,4	102,8%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	45,9	41,4	90,1%	39,1	85,9%
<b>13 Total</b>		<b>296,0</b>	<b>316,9</b>	<b>222,3</b>	<b>70,2%</b>	<b>212,0</b>	<b>69,4%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	28,3	22,4	79,3%	24,2	77,2%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	12,5	11,1	88,8%	9,6	88,5%
	1512 Gestión del suelo	15,2	38,9	23,0	59,0%	26,9	43,5%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	177,7	139,8	67,7	48,4%	138,1	70,7%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,2	1,1	84,9%	0,7	70,3%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,2	54,0%	0,1	43,2%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	9,0	5,6	62,4%	8,4	97,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,7	18,5	16,8	90,8%	18,1	74,1%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	26,3	22,9	86,9%	28,7	97,6%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,4	6,2	73,5%	4,5	54,8%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,2	90,9	75,9	83,5%	7,1	28,9%
	1534 Espacio público	22,5	40,2	11,8	29,3%	16,8	63,2%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,5	0,1	21,2%	1,5	54,8%
	1536 Plan de Barrios	49,8	37,4	20,0	53,5%	4,8	26,5%
<b>15 Total</b>		<b>455,5</b>	<b>452,2</b>	<b>284,6</b>	<b>62,9%</b>	<b>289,7</b>	<b>65,3%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,1	15,5	81,5%	15,1	79,0%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,0	10,6	6,1	57,2%	4,3	51,2%
	1621 Recogida de residuos	98,5	96,2	68,3	71,0%	63,9	71,7%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	3,2	62,6%	1,8	38,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,8	0,8	0,7	87,1%	0,8	24,5%
	1631 Limpieza viaria	175,7	175,5	130,5	74,4%	134,4	73,6%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	37,0	18,9	51,1%	20,1	62,2%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,7	2,2	80,1%	2,2	81,9%
<b>16 Total</b>		<b>356,8</b>	<b>359,0</b>	<b>245,4</b>	<b>68,3%</b>	<b>242,6</b>	<b>68,5%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,2	66,4	57,0	85,8%	34,5	67,6%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	4,5	2,4	53,4%	1,7	33,6%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,9	1,9	65,9%	1,7	56,2%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,7	2,8	2,0	72,5%	2,3	78,1%
<b>17 Total</b>		<b>77,0</b>	<b>76,6</b>	<b>63,3</b>	<b>82,7%</b>	<b>40,3</b>	<b>64,7%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,5	0,5	0,4	78,7%	0,5	92,7%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>78,7%</b>	<b>0,5</b>	<b>92,7%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	9,5	11,7	6,3	54,4%	6,6	72,1%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	10,8	9,9	92,0%	8,6	87,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,6	8,5	4,9	58,1%	3,6	50,8%
	2311 Atención infancia y adolescencia	9,6	5,9	4,0	68,2%	7,4	83,5%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,5	1,0	70,0%	0,6	49,6%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	33,3	31,6	95,0%	19,6	62,8%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	37,1	37,0	36,7	99,4%	22,2	63,0%
	2315 Servicios sociales básicos	145,3	158,7	151,2	95,3%	146,5	92,9%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	11,0	8,2	73,9%	5,9	71,7%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	12,6	10,2	81,3%	7,3	81,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,7	1,3	74,7%	0,2	24,9%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	4,0	3,9	97,5%	2,6	72,1%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,2	8,6	6,3	72,7%	6,2	80,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,6	4,5	69,1%	4,8	72,7%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,0	6,3	4,6	72,2%	3,4	59,0%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	1,3	82,1%	0,5	59,3%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	2,8	2,2	79,3%	1,9	76,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,4	2,6	77,4%	2,9	69,2%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,5	83,9%	0,6	75,9%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,4	5,5	52,6%	5,4	53,4%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,3	10,7	94,5%	10,7	95,7%
<b>23 Total</b>		<b>335,6</b>	<b>348,1</b>	<b>307,5</b>	<b>88,3%</b>	<b>267,4</b>	<b>80,7%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,1	19,4	91,9%	18,3	94,7%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	3,1	1,9	60,5%	2,9	71,2%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	62,8%	0,0	99,8%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>24,2</b>	<b>21,2</b>	<b>87,8%</b>	<b>21,2</b>	<b>90,6%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	11,0	17,3	15,3	88,5%	10,7	97,6%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,8	37,1	91,1%	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%	8,2	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,8	8,5	96,7%	8,8	97,0%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,7	8,7	100,0%	8,8	99,8%
	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	34,5	32,0	92,7%	32,6	97,7%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>130,2</b>	<b>121,8</b>	<b>93,5%</b>	<b>120,8</b>	<b>98,3%</b>

## PRESUPUESTO 2018

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

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	18,8	12,6	66,8%	23,8	96,4%
	3321 Bibliotecas	12,9	14,0	13,8	99,0%	12,8	98,6%
	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	20,7	20,0	96,8%	20,1	95,5%
	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	17,5	14,6	83,6%	13,3	87,6%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	8,9	7,8	88,4%	7,7	83,6%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>146,9</b>	<b>136,0</b>	<b>92,6%</b>	<b>147,8</b>	<b>96,5%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	13,8	12,4	89,7%	12,4	97,0%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	5,2	5,1	98,1%	6,0	98,4%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,4	6,3	98,2%	6,9	100,0%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>25,4</b>	<b>23,8</b>	<b>93,6%</b>	<b>25,4</b>	<b>98,1%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	5,8	10,0	6,2	61,4%	4,2	81,3%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	23,9	16,9	70,4%	18,3	70,9%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,4	2,5	45,9%	3,3	53,5%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	11,3	7,4	65,5%	4,9	47,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	37,8	43,2	35,6	82,5%	35,5	83,7%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	2,0	1,7	83,5%	0,6	31,7%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	9,9	5,8	59,0%	9,4	72,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,4	0,6	44,1%	0,5	38,1%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	5,1	2,6	50,3%	2,0	32,8%
<b>43 Total</b>		<b>93,7</b>	<b>112,1</b>	<b>79,1</b>	<b>70,6%</b>	<b>78,7</b>	<b>70,1%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	151,0	169,1	163,9	96,9%	100,0	68,4%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	16,0	14,1	88,2%	13,0	83,1%
<b>44 Total</b>		<b>166,7</b>	<b>185,0</b>	<b>178,0</b>	<b>96,2%</b>	<b>112,9</b>	<b>69,8%</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	1,6	64,5%	0,0	-
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>	<b>64,5%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	45,0	29,8	15,6	52,5%	20,9	55,7%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	1,1	75,5%	1,1	71,8%
<b>49 Total</b>		<b>46,5</b>	<b>31,3</b>	<b>16,7</b>	<b>53,5%</b>	<b>22,0</b>	<b>56,3%</b>
<b>91 Organos de gobierno</b>	9121 Organos de gobierno	23,9	23,9	21,0	88,1%	20,3	87,4%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	5,6	79,6%	5,1	73,6%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>30,9</b>	<b>26,6</b>	<b>86,2%</b>	<b>25,4</b>	<b>84,2%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	55,7	53,3	41,4	77,7%	38,2	63,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,8	91,7%	0,8	86,9%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,0	4,0	79,9%	3,6	83,2%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	8,2	6,6	80,2%	6,3	71,6%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,6	2,1	81,2%	2,0	83,3%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,2	11,6	81,2%	10,2	65,1%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	96,4%	0,9	89,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	22,1	17,6	79,7%	13,8	77,8%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	24,2	17,9	74,0%	16,0	70,9%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	49,2	42,8	87,0%	49,5	95,0%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	22,5	4,4	0,0	0,1%	0,0	0,2%
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>197,1</b>	<b>145,7</b>	<b>74,0%</b>	<b>141,2</b>	<b>71,7%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,4	4,4	82,0%	4,9	81,0%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	34,1	32,2	94,4%	27,9	91,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	120,0	121,0	73,1	60,4%	76,1	67,2%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,8	93,0%	0,7	87,5%
<b>93 Total</b>		<b>159,8</b>	<b>161,3</b>	<b>110,4</b>	<b>68,5%</b>	<b>109,6</b>	<b>72,8%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	98,9	85,4	86,3%	90,5	92,4%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>98,9</b>	<b>85,4</b>	<b>86,3%</b>	<b>90,5</b>	<b>92,4%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.766,9</b>	<b>2.131,8</b>	<b>77,0%</b>	<b>2.092,6</b>	<b>75,6%</b>

**PRESUPUESTO 2018**

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

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	16,1	87,4%	15,7	86,1%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	5,5	91,1%	5,1	86,6%
	12 Personal funcionario	236,7	237,7	208,8	87,8%	195,4	85,6%
	13 Personal laboral	9,2	9,1	7,8	85,7%	7,5	85,8%
	15 Incentivos al rendimiento	37,7	47,6	33,4	70,3%	32,4	91,6%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,7	80,3	76,1	94,8%	73,9	90,8%
<b>1 Total</b>		<b>387,5</b>	<b>399,2</b>	<b>347,8</b>	<b>87,1%</b>	<b>330,1</b>	<b>87,3%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	19,4	19,0	16,3	85,4%	16,1	73,8%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	21,6	12,6	58,6%	13,5	55,0%
	22 Material, suministros y otros	628,6	566,0	392,2	69,3%	405,1	67,3%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,1	1,7	55,2%	1,4	52,3%
<b>2 Total</b>		<b>672,5</b>	<b>609,7</b>	<b>422,8</b>	<b>69,4%</b>	<b>436,2</b>	<b>67,0%</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	11,0	72,7%	17,3	80,3%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,1	12,6%	0,1	23,5%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>11,1</b>	<b>67,8%</b>	<b>17,4</b>	<b>78,9%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	314,2	400,7	382,6	95,5%	316,6	96,0%
	42 A la Administración del Estado	0,0	0,0	0,0	-	0,9	100,0%
	44 A EPs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,6	318,0	238,7	75,1%	231,4	70,4%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,6	0,5	20,0%	3,2	100,0%
	46 A entidades locales	360,7	392,4	365,7	93,2%	314,0	86,1%
	47 A empresas privadas	3,0	2,8	0,6	21,4%	2,3	50,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	88,5	83,6	57,0	68,2%	58,6	65,3%
	49 Al exterior	0,1	0,3	0,3	90,8%	0,1	61,1%
<b>4 Total</b>		<b>1.095,2</b>	<b>1.200,4</b>	<b>1.045,5</b>	<b>87,1%</b>	<b>927,1</b>	<b>82,7%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>38,9</b>	<b>12,0</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>2.237,7</b>	<b>1.827,3</b>	<b>81,7%</b>	<b>1.710,8</b>	<b>78,5%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	379,6	372,2	202,5	54,4%	178,9	53,8%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,4	11,1	3,5	31,7%	9,2	47,3%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,3	2,6	0,6	23,3%	14,4	74,8%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,6	17,2	6,9	39,9%	5,5	28,6%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	10,8%	0,0	27,6%
<b>6 Total</b>		<b>412,8</b>	<b>403,1</b>	<b>213,5</b>	<b>53,0%</b>	<b>208,0</b>	<b>53,3%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	13,3	13,2	99,5%	5,8	98,1%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,8	9,9	2,1	20,7%	21,3	73,5%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entidades locales	4,4	4,6	2,1	45,2%	1,7	42,2%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1,3	1,7	0,4	21,4%	0,6	29,1%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	50,0%
<b>7 Total</b>		<b>20,0</b>	<b>29,5</b>	<b>17,7</b>	<b>59,9%</b>	<b>29,4</b>	<b>71,9%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>432,9</b>	<b>432,6</b>	<b>231,2</b>	<b>53,4%</b>	<b>237,4</b>	<b>55,1%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.643,4</b>	<b>2.670,3</b>	<b>2.058,5</b>	<b>77,1%</b>	<b>1.948,2</b>	<b>74,6%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	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%	8,6	57,8%
<b>8 Total</b>		<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>22,2</b>	<b>50,8%</b>	<b>16,6</b>	<b>59,5%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	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	1,6	47,3%	1,5	96,8%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>51,1</b>	<b>96,6%</b>	<b>127,7</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>73,3</b>	<b>75,9%</b>	<b>144,3</b>	<b>92,7%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.740,0</b>	<b>2.766,9</b>	<b>2.131,8</b>	<b>77,0%</b>	<b>2.092,6</b>	<b>75,6%</b>

## PRESUPUESTO 2018

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

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	142,7	116,2	81,4%	111,8	80,6%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	8,4	6,7	79,5%	6,4	71,2%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	18,0	88,7	32,0	36,0%	5,2	56,0%
01 Sector de Recursos	176,9	239,8	154,9	64,6%	123,4	78,6%
02 Gerencia de Derechos Sociales	352,9	368,1	336,9	91,5%	306,4	85,2%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	0,0	0,0	0,0	-	162,8	69,7%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	242,0	242,1	214,8	88,7%	205,6	86,0%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,5	65,4	53,6	81,9%	56,1	78,2%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,6	288,8	213,8	74,0%	201,8	69,9%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	4,4	2,8	63,3%	3,1	75,9%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,8	202,2	182,2	90,1%	32,9	65,8%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	552,5	560,8	452,4	80,7%	293,9	70,9%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,9	88,1	70,5	80,0%	81,4	77,8%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	41,2	64,4	48,6	75,5%	39,0	75,2%
07 Sector de Presidencia y Economía	126,1	152,5	119,1	78,1%	120,4	76,9%
0703 Servicios Centrales	636,2	628,1	376,6	60,0%	537,1	69,2%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	0,0	14,9	10,1	67,9%	0,0	0,0%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	80,1	204,5	182,5	89,3%	64,1	83,5%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.166,6</b>	<b>2.410,8</b>	<b>1.847,4</b>	<b>76,6%</b>	<b>1.813,7</b>	<b>75,2%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	50,0	53,3	42,4	79,4%	41,2	78,1%
0602 Distrito del Eixample	45,3	45,6	36,4	79,9%	36,6	81,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,5	38,9	31,3	80,4%	30,5	78,3%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,5	13,7	78,2%	13,1	74,8%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	18,9	77,8%	17,6	75,0%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,6	21,8	82,0%	22,1	81,9%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,3	25,2	75,7%	27,5	82,8%
0608 Distrito de Nou Barris	36,9	38,9	32,4	83,2%	30,7	76,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	31,4	24,1	76,8%	22,8	74,7%
0610 Distrito de Sant Martí	45,8	46,3	38,2	82,6%	36,9	81,0%
<b>Total Distritos</b>	<b>344,3</b>	<b>356,1</b>	<b>284,4</b>	<b>79,9%</b>	<b>278,9</b>	<b>78,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.510,9</b>	<b>2.766,9</b>	<b>2.131,8</b>	<b>77,0%</b>	<b>2.092,6</b>	<b>75,6%</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.