

PRESUPUESTO 2018

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

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	54,6	106,5%	50,5	98,4%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	54,6	106,5%	50,5	98,4%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	507,9	80,2%	521,3	79,3%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	9,8	88,0%	9,7	86,9%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	59,9	105,1%	60,9	106,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	155,8	67,5%	167,7	97,1%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	733,4	78,7%	759,5	84,6%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	35,4	43,1%	37,2	46,4%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,6	9,6	5,3	55,1%	8,6	83,6%
	13 Sobre actividades económicas	91,7	91,7	40,7	44,4%	45,8	50,7%
	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	828,8	77,1%	855,8	82,3%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	32,0	108,5%	27,8	94,3%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	32,0	108,5%	27,8	94,3%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	77,0%	0,3	85,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	74,1%	0,1	81,0%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	2,9	88,4%	3,2	97,5%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	4,3	79,1%	4,5	88,1%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	97,2%	0,0	87,1%
	22 Sobre consums específicos	9,3	9,3	7,6	82,2%	8,1	87,6%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	24,6	64,8%	24,3	109,8%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	24,6	64,8%	24,3	109,8%
2 Total		76,7	76,7	64,2	83,7%	60,3	98,9%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	12,5	44,8%	13,1	47,6%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	7,2	29,0%	7,8	28,4%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	39,3	42,3%	53,1	54,3%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	33,5	122,9%	15,7	57,8%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	8,5	104,8%	6,9	72,4%
	38 Reintegros	1,1	1,1	1,4	121,5%	0,8	70,9%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	105,3	119,2%	94,8	105,9%
3 Total		270,6	270,6	207,7	76,8%	192,2	68,6%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	98,8%	0,2	176,7%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.013,5	848,1	83,7%	852,8	83,7%
	44 De sociedades mercantiles	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,1	149,2%
	45 De comunidades autónomas	67,1	78,9	58,8	74,6%	59,0	85,7%
	46 De entidades locales	1,4	1,4	1,1	78,0%	0,4	49,3%
	47 De empresas privadas	0,1	0,1	0,2	128,2%	0,3	270,8%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	49 Del exterior	3,5	3,7	1,4	37,0%	2,8	257,5%
4 Total		1.084,3	1.097,7	909,7	82,9%	915,7	84,0%
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	61,8%	2,4	76,1%
	53 Dividendos y participación beneficios	17,5	17,5	0,3	1,6%	1,2	-
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,5	1,5	1,8	118,6%	2,0	136,7%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	28,4	86,1%	32,2	87,3%
5 Total		54,2	54,2	31,8	58,7%	37,9	90,0%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.560,9	2.574,3	2.042,2	79,3%	2.061,9	82,0%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	1,4	1429,5%	1,4	1387,0%
	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	1,4	1419,2%	1,5	36,9%
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	3,7	68,2%	6,6	60,9%
	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%	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	6,3	15,7%	9,4	58,5%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		39,6	40,1	7,7	19,3%	10,9	54,2%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.600,4	2.614,3	2.050,0	78,4%	2.072,7	81,8%
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%	0,0	-
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	3,9	115,7%	2,6	165,1%
9 Total		139,5	139,5	3,9	2,8%	2,6	1,3%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		139,5	152,3	3,9	2,6%	2,7	1,2%
Total general		2.740,0	2.766,7	2.053,9	74,2%	2.075,5	75,2%

PRESUPUESTO 2018

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

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	61,6	90,8%	144,6	93,2%
01 Total		67,8	67,8	61,6	90,8%	144,6	93,2%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,4	10,9	7,9	72,6%	7,8	36,1%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	182,5	147,4	80,8%	139,0	83,9%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,7	0,5	68,1%	0,5	82,3%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	57,0	0,1	0,2%	1,1	2,0%
	1341 Movilidad	14,2	16,0	8,1	50,7%	8,6	55,2%
	1351 Protección civil	0,4	0,5	0,5	105,8%	0,4	93,2%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	45,9	37,5	81,6%	35,8	78,8%
13 Total		296,0	313,5	202,0	64,4%	193,1	63,1%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	31,7	23,1	72,8%	22,2	69,9%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	12,4	10,1	81,4%	8,8	80,4%
	1512 Gestión del suelo	15,2	36,2	22,5	62,2%	17,6	35,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	177,7	144,9	57,5	39,7%	110,2	54,0%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,2	1,0	79,4%	0,7	60,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	34,0%	0,1	39,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	9,0	5,4	60,1%	5,2	59,9%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,7	18,5	7,5	40,7%	8,4	37,1%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	23,7	20,6	86,8%	23,2	77,8%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,4	5,6	66,5%	3,8	45,1%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,2	90,7	63,0	69,5%	6,2	23,1%
	1534 Espacio público	22,5	40,2	10,1	25,2%	15,0	57,9%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,5	0,1	20,6%	1,0	44,0%
	1536 Plan de Barrios	49,8	38,0	14,8	39,1%	2,8	14,9%
15 Total		455,5	455,7	241,4	53,0%	225,0	50,9%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,1	14,4	75,5%	13,6	71,4%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,0	10,9	5,2	47,6%	3,9	46,7%
	1621 Recogida de residuos	98,5	96,3	60,6	63,0%	56,5	59,2%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	3,2	61,7%	1,8	37,4%
	1623 Tratamiento de residuos	0,8	0,8	0,7	80,3%	0,7	20,2%
	1631 Limpieza viaria	175,7	175,5	115,0	65,5%	118,2	67,7%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	37,4	17,1	45,6%	16,2	49,9%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	1,9	73,6%	1,9	73,2%
16 Total		356,8	359,7	218,0	60,6%	213,0	60,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,2	65,3	43,8	67,0%	34,5	66,5%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	4,8	2,2	46,1%	1,3	24,9%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,9	1,5	53,1%	1,5	48,8%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,7	2,9	1,9	65,0%	2,1	69,4%
17 Total		77,0	75,8	49,4	65,1%	39,4	62,3%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,5	0,3	68,1%	0,4	79,9%
21 Total		0,5	0,5	0,3	68,1%	0,4	79,9%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,5	10,7	5,9	55,3%	5,8	59,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	10,5	9,0	85,9%	7,8	80,6%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,6	8,6	3,7	43,1%	3,4	50,0%
	2311 Atención infancia y adolescencia	9,6	5,2	3,9	74,9%	6,6	75,3%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,5	0,4	26,6%	0,6	43,0%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	33,3	31,6	94,9%	17,7	56,8%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	37,1	37,0	36,7	99,3%	19,3	52,6%
	2315 Servicios sociales básicos	145,3	158,5	136,1	85,8%	134,6	89,2%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	10,8	7,3	68,0%	4,7	56,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	12,8	9,4	73,2%	4,3	47,8%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,8	1,1	62,4%	0,2	24,9%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	4,0	3,9	97,5%	2,1	52,6%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,2	8,6	4,9	56,7%	5,3	67,4%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,6	3,9	59,3%	3,7	55,7%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,0	6,3	4,2	65,5%	3,0	53,0%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,6	1,1	68,3%	0,4	42,2%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,1	1,9	61,1%	1,7	67,0%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,5	2,2	62,6%	2,5	66,6%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,5	81,6%	0,6	77,2%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,4	3,5	34,0%	4,2	41,1%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,3	8,4	74,6%	8,0	74,4%
23 Total		335,6	346,7	279,6	80,7%	236,5	72,5%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	20,8	16,7	80,1%	13,5	69,6%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	3,3	0,7	21,0%	2,2	55,4%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	56,9%	0,0	86,5%
31 Total		23,4	24,1	17,4	72,1%	15,7	67,2%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	15,3	11,0	71,5%	7,1	66,5%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,8	36,6	89,9%	39,9	98,4%
	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	8,2	100,0%	5,4	66,3%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,8	7,6	86,2%	8,6	94,4%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,7	6,9	78,6%	7,5	85,3%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	4,4	84,6%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,0	3,0	1,3	43,1%	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	30,9	89,4%	29,7	89,0%
32 Total		121,8	128,2	107,5	83,9%	98,2	80,6%

PRESUPUESTO 2018

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

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	18,9	11,1	58,9%	16,5	67,3%
	3321 Bibliotecas	12,9	14,0	12,5	89,8%	7,1	54,7%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	49,7	46,0	92,6%	48,0	92,6%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,6	17,2	92,8%	13,5	74,3%
	3341 Promoción cultural	21,4	21,2	15,1	71,3%	16,9	81,7%
	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	11,8	67,3%	10,5	66,9%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	8,8	3,9	43,8%	3,5	39,8%
33 Total		146,5	148,9	117,7	79,0%	116,0	75,9%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	13,8	11,1	79,9%	9,2	70,3%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	5,2	0,1	2,8%	1,5	22,5%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,3	0,1	1,2%	4,5	69,0%
34 Total		25,2	25,3	11,3	44,6%	15,2	58,1%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	8,6	5,6	65,7%	3,8	74,5%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	23,8	14,9	62,7%	18,3	70,9%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,7	2,1	37,9%	2,4	33,8%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	11,2	5,8	51,8%	3,9	42,3%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	37,8	43,0	34,7	80,6%	30,1	72,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	2,0	0,7	33,4%	0,3	15,2%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	9,9	5,7	57,5%	9,1	72,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,4	0,5	34,4%	0,4	35,0%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	5,1	2,2	42,4%	1,7	28,1%
43 Total		93,7	110,5	72,1	65,2%	70,1	63,2%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	151,0	168,8	119,6	70,9%	99,9	68,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	15,7	12,8	81,9%	11,7	74,9%
44 Total		166,7	184,4	132,4	71,8%	111,6	68,7%
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	1,1	45,1%	0,0	-
46 Total		1,9	2,5	1,1	45,1%	0,0	-
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	45,0	31,2	14,7	47,1%	16,3	43,3%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	1,0	68,4%	1,0	66,8%
49 Total		46,5	32,7	15,7	48,0%	17,2	44,2%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	23,9	23,9	19,4	81,1%	18,1	78,0%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	4,5	64,7%	4,3	61,2%
91 Total		30,8	31,0	24,0	77,4%	22,4	74,1%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	55,7	53,4	37,6	70,4%	33,7	58,2%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,8	82,7%	0,7	79,9%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,0	3,5	70,0%	3,2	74,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	8,2	6,1	73,9%	5,7	73,8%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,6	1,9	72,9%	1,8	77,7%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,4	10,8	74,7%	9,5	60,6%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	95,8%	12,5	70,4%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	20,6	16,3	79,1%	13,8	61,2%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	24,2	15,4	63,4%	46,8	90,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	49,9	37,7	75,6%	0,0	0,0%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	9292 Dotación para imprevistos	22,5	6,7	0,0	0,0%	0,9	88,8%
92 Total		237,3	199,4	131,0	65,7%	128,6	66,1%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,4	4,1	75,8%	4,4	73,3%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	34,1	25,8	75,7%	22,8	74,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	120,0	120,8	65,3	54,0%	70,6	60,9%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,7	85,5%	0,6	80,4%
93 Total		159,8	161,2	95,9	59,5%	98,4	64,3%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	98,9	76,9	77,8%	88,8	90,7%
94 Total		97,2	98,9	76,9	77,8%	88,8	90,7%
TOTAL		2.740,0	2.766,7	1.855,2	67,1%	1.834,3	66,5%

PRESUPUESTO 2018

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

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	14,8	80,1%	14,4	78,7%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	5,1	83,4%	4,7	79,1%
	12 Personal funcionario	236,7	234,1	191,5	81,8%	178,6	78,8%
	13 Personal laboral	9,2	9,1	7,2	78,4%	6,9	78,4%
	15 Incentivos al rendimiento	37,7	42,6	31,7	74,4%	30,8	86,6%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,7	80,3	69,0	85,9%	66,9	82,7%
1 Total		387,5	390,6	319,2	81,7%	302,2	80,4%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,4	19,1	15,3	80,2%	14,4	64,0%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	22,2	11,0	49,7%	11,3	46,3%
	22 Material, suministros y otros	628,6	569,0	346,5	60,9%	355,2	58,7%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,1	1,4	45,9%	1,3	44,3%
2 Total		672,5	613,4	374,3	61,0%	382,1	58,3%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	15,9	15,2	11,0	72,7%	-	-
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	0,5	0,5	0,1	12,1%	17,3	80,3%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,0	0,7	0,0	3,1%	0,1	14,4%
3 Total		16,4	16,4	11,1	67,8%	17,4	78,7%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	314,2	398,5	333,3	83,7%	273,0	84,3%
	42 A la Administración del Estado	0,0	0,0	0,0	-	0,8	100,0%
	44 A EPs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,6	326,4	205,2	62,9%	189,1	57,6%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,5	0,5	19,6%	3,2	100,0%
	46 A entidades locales	360,7	390,7	294,8	75,4%	280,9	77,4%
	47 A empresas privadas	3,0	2,8	0,4	14,7%	2,3	52,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	88,5	83,5	47,8	57,3%	50,7	56,0%
	49 Al exterior	0,1	0,3	0,3	87,4%	0,1	53,7%
4 Total		1.095,2	1.204,7	882,3	73,2%	800,2	71,8%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.210,5	2.237,6	1.586,9	70,9%	1.501,9	69,1%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	379,6	373,0	173,6	46,5%	142,3	42,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,4	11,1	2,9	25,8%	7,6	41,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,3	2,1	0,3	16,0%	13,5	77,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,6	17,2	5,9	34,0%	4,4	22,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	7,4%	0,0	16,0%
6 Total		412,8	403,5	182,6	45,3%	167,8	42,9%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	13,4	13,1	98,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,8	9,5	1,6	16,8%	18,8	72,3%
	75 A comunidades autónomas				-	-	-
	76 A entidades locales	4,4	4,5	0,9	20,6%	1,3	32,9%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1,3	1,7	0,4	21,8%	0,2	12,5%
	79 Al exterior				-	0,1	100,0%
7 Total		20,0	29,0	16,0	55,0%	20,4	54,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		432,9	432,5	198,6	45,9%	188,2	43,9%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.643,4	2.670,1	1.785,5	66,9%	1.690,1	64,9%
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	10,7	58,6%	8,6	57,8%
8 Total		43,7	43,7	18,7	42,8%	16,6	59,5%
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	1,5	44,9%	1,4	90,0%
9 Total		52,9	52,9	51,0	96,5%	127,6	99,9%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	96,6	69,7	72,1%	144,2	92,6%
Total general		2.740,0	2.766,7	1.855,2	67,1%	1.834,3	66,5%

PRESUPUESTO 2018

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

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	145,0	104,6	72,1%	99,1	72,3%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	8,4	6,2	73,2%	5,8	73,0%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	18,0	89,0	26,7	30,0%	4,2	39,1%
01 Sector de Recursos	176,9	242,5	137,6	56,7%	109,2	70,0%
02 Gerencia de Derechos Sociales	352,9	365,2	300,2	82,2%	246,2	69,5%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	229,1	0,0	0,0	-	124,9	53,6%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	242,0	242,8	196,1	80,7%	188,1	78,4%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,5	66,4	51,9	78,2%	41,5	57,4%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,6	290,8	184,1	63,3%	181,1	63,0%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	4,4	2,2	50,4%	2,9	70,2%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,8	202,4	133,6	66,0%	26,4	51,8%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	552,5	563,9	371,8	65,9%	252,0	60,7%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,9	87,0	57,0	65,5%	71,3	70,1%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	41,2	64,5	44,9	69,6%	33,6	66,2%
07 Sector de Presidencia y Economía	126,1	151,5	101,9	67,3%	104,9	68,8%
0703 Servicios Centrales	636,2	624,0	335,1	53,7%	505,3	64,9%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	0,0	15,1	9,7	64,1%	0,0	0,0%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	80,1	206,0	148,3	72,0%	49,4	64,2%
Total Sectores	2.395,7	2.411,1	1.600,6	66,4%	1.579,8	65,7%
0601 Distrito de Ciutat Vella	50,0	53,3	39,2	73,5%	37,7	71,5%
0602 Distrito del Eixample	45,3	45,5	34,1	74,8%	33,8	75,1%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,5	38,9	26,6	68,5%	27,9	71,9%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,3	12,6	72,6%	12,1	69,9%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	17,0	70,1%	15,9	67,3%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,6	20,3	76,3%	20,3	75,6%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,2	23,2	69,7%	25,4	76,6%
0608 Distrito de Nou Barris	36,9	38,9	27,9	71,8%	26,4	66,0%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	31,4	22,4	71,4%	21,0	68,6%
0610 Distrito de Sant Martí	45,8	46,2	31,3	67,9%	34,1	75,0%
Total Distritos	344,3	355,6	254,6	71,6%	254,5	72,0%
TOTAL	2.740,0	2.766,7	1.855,2	67,1%	1.834,3	66,5%

*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.