

PRESUPUESTO 2018

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

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	49,4	96,4%	45,7	89,1%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	49,4	96,4%	45,7	89,1%
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	503,4	79,5%	521,7	79,4%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	9,8	87,9%	9,7	86,9%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	59,8	105,0%	60,7	106,3%
	11600 I. s/Incrém. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	138,0	59,8%	153,2	88,7%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	710,9	76,3%	745,3	83,0%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	4,2	5,1%	8,5	10,6%
	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%	8,6	83,6%
	13 Sobre actividades económicas	91,7	91,7	9,5	10,3%	17,1	18,9%
	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	769,8	71,6%	808,1	77,7%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	29,0	98,4%	24,9	84,5%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	29,0	98,4%	24,9	84,5%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	68,1%	0,3	77,3%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	64,2%	0,1	73,7%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	2,6	79,1%	3,0	91,0%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	3,9	71,3%	4,1	79,9%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	89,3%	0,0	77,5%
	22 Sobre consums específicos	9,3	9,3	6,9	73,8%	7,5	80,3%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	22,4	59,0%	21,7	97,6%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	22,4	59,0%	21,7	97,6%
2 Total		76,7	76,7	58,2	75,9%	54,0	88,6%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	11,4	41,0%	12,0	43,8%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	6,7	26,6%	7,2	26,0%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	34,9	37,5%	47,3	48,3%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	18,9	69,4%	6,2	23,0%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	6,6	81,8%	6,6	69,1%
	38 Reintegros	1,1	1,1	1,2	102,7%	0,8	68,2%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	93,2	105,5%	85,2	95,2%
3 Total		270,6	270,6	172,9	63,9%	165,3	59,0%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	98,8%	0,1	139,9%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.012,1	757,8	74,9%	771,2	75,7%
	44 De sociedades mercantiles	0,1	0,1	0,1	133,3%	0,1	149,2%
	45 De comunidades autónomas	67,1	78,7	58,7	74,7%	50,9	74,5%
	46 De entidades locales	1,4	1,4	0,7	50,7%	0,4	41,8%
	47 De empresas privadas	0,1	0,1	0,2	116,8%	0,3	215,8%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	14718,8%
	49 Del exterior	3,5	3,7	1,3	35,7%	2,2	204,1%
4 Total		1.084,3	1.096,2	818,9	74,7%	825,2	75,7%
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%	1,2	37,6%
	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	116,8%	1,2	86,5%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	12,5	38,1%	15,4	41,8%
5 Total		54,2	54,2	16,0	29,5%	19,1	45,5%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.560,9	2.572,8	1.835,8	71,4%	1.871,8	74,5%
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	3,7	68,2%	0,7	6,7%
	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	6,3	15,7%	3,5	22,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		39,6	40,1	6,7	16,7%	4,8	23,8%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.600,4	2.612,8	1.842,5	70,5%	1.876,6	74,1%
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	3,5	102,7%	2,3	146,7%
9 Total		139,5	139,5	3,5	2,5%	2,3	1,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		139,5	152,3	3,5	2,3%	2,4	1,1%
Total general		2.740,0	2.765,2	1.846,0	66,8%	1.879,0	68,1%

PRESUPUESTO 2018

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

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	47,7	70,2%	133,5	86,0%
01 Total		67,8	67,8	47,7	70,2%	133,5	86,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,4	10,0	6,3	63,0%	7,1	32,6%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	182,2	127,1	69,8%	126,0	76,0%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,7	0,4	59,3%	0,4	66,6%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	58,4	0,1	0,2%	1,1	1,9%
	1341 Movilidad	14,2	16,3	6,2	37,8%	7,0	45,5%
	1351 Protección civil	0,4	0,5	0,4	93,9%	0,3	84,2%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	46,5	32,6	70,3%	32,4	71,9%
13 Total		296,0	314,5	173,2	55,1%	174,4	56,9%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	31,9	19,6	61,5%	19,7	61,9%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	12,4	8,8	71,1%	7,9	72,0%
	1512 Gestión del suelo	15,2	37,3	20,6	55,2%	16,8	33,3%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	177,7	142,2	44,9	31,6%	106,5	52,1%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,3	0,7	57,2%	0,5	48,7%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	30,1%	0,1	27,7%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	9,0	5,1	57,2%	5,0	57,4%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	32,7	18,5	7,5	40,7%	7,2	34,9%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	24,0	20,8	86,8%	9,8	32,8%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,2	5,0	61,2%	3,2	38,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	78,2	90,6	54,5	60,1%	5,3	18,8%
	1534 Espacio público	22,5	40,2	8,5	21,3%	11,0	44,2%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,5	0,1	18,3%	0,7	35,8%
	1536 Plan de Barrios	49,8	37,9	13,2	34,8%	2,8	14,6%
15 Total		455,5	454,2	209,5	46,1%	196,5	44,6%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,1	12,9	67,9%	11,3	60,1%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,0	10,9	4,6	42,4%	3,2	37,5%
	1621 Recogida de residuos	98,5	96,3	53,4	55,5%	49,6	52,1%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	1,9	38,0%	1,7	35,8%
	1623 Tratamiento de residuos	0,8	0,8	0,6	74,6%	0,7	19,3%
	1631 Limpieza viaria	175,7	175,5	98,7	56,2%	105,0	60,1%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	37,5	14,0	37,3%	14,3	43,7%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,7	1,8	67,6%	1,7	63,4%
16 Total		356,8	359,8	188,0	52,3%	187,5	53,1%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,2	65,2	36,2	55,5%	30,9	59,3%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	4,8	1,9	39,2%	0,8	15,1%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,9	1,4	48,3%	1,2	40,4%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,7	3,0	1,7	57,4%	1,9	59,2%
17 Total		77,0	75,9	41,2	54,3%	34,8	54,6%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,5	0,3	61,6%	0,4	72,8%
21 Total		0,5	0,5	0,3	61,6%	0,4	72,8%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,5	9,7	5,0	51,3%	5,3	59,6%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	10,5	7,9	75,4%	7,0	72,5%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,6	8,7	3,3	37,8%	3,0	38,3%
	2311 Atención infancia y adolescencia	9,6	5,2	3,5	68,4%	6,1	68,1%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,5	0,4	25,2%	0,5	39,8%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	33,3	29,6	88,7%	15,4	49,4%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	37,1	37,0	34,0	92,1%	17,0	46,2%
	2315 Servicios sociales básicos	145,3	156,3	120,8	77,3%	119,8	80,5%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	10,9	6,1	56,0%	3,7	46,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	13,2	6,2	47,4%	3,9	41,7%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,9	0,8	42,8%	0,1	18,1%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,9	3,6	92,5%	1,6	40,7%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,2	8,6	3,0	34,5%	3,2	40,1%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,8	3,5	51,2%	3,3	47,8%
	2323 Promoción de las personas mayores	6,0	6,4	3,5	54,1%	2,9	47,3%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,7	1,0	56,7%	0,3	28,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,2	1,6	50,9%	1,3	42,1%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,6	1,8	51,4%	2,2	57,8%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,5	78,4%	0,5	67,6%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,4	2,6	24,8%	3,7	36,1%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,1	7,7	69,1%	7,3	67,7%
23 Total		335,6	344,3	246,3	71,5%	208,1	63,8%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	20,1	15,1	75,2%	13,3	69,0%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	3,3	0,7	21,2%	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	23,4	15,8	67,7%	15,6	66,7%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	11,0	11,0	100,0%	7,1	66,5%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	40,8	36,1	88,6%	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	5,4	66,3%	5,4	66,3%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,7	7,5	85,5%	8,5	93,9%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,7	6,9	78,6%	7,5	85,3%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	4,1	77,9%	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	24,6	71,3%	29,7	89,0%
32 Total		121,8	123,8	97,6	78,8%	98,2	80,6%

PRESUPUESTO 2018

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

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	4,1	23,3%	15,9	64,7%
	3321 Bibliotecas	12,9	13,0	12,5	96,2%	7,1	54,6%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	51,7	46,0	88,9%	48,0	92,6%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	17,2	94,8%	13,5	74,3%
	3341 Promoción cultural	21,4	21,4	14,9	69,7%	16,6	80,3%
	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	17,4	10,9	62,3%	9,6	61,6%
3381 Fiestas y actos populares	8,8	8,9	3,1	34,5%	3,1	35,1%	
33 Total		146,5	148,5	108,7	73,2%	113,8	74,4%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	13,8	10,1	73,0%	9,1	69,4%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	5,2	0,1	2,5%	1,4	22,4%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,3	0,1	1,2%	3,0	46,0%
34 Total		25,2	25,3	10,3	40,8%	13,6	51,9%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	6,6	5,0	75,4%	3,4	64,3%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	23,7	9,7	40,8%	14,0	54,1%
	4314 Promoción del comercio	6,9	6,1	2,0	32,3%	1,8	25,1%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	11,2	5,3	47,0%	3,7	39,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	37,8	42,6	29,7	69,8%	28,0	66,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	2,4	0,3	13,9%	0,2	12,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	9,9	5,6	56,4%	6,0	48,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,2	0,4	31,0%	0,4	32,4%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,8	0,9	18,7%	1,5	27,1%	
43 Total		93,7	108,5	58,8	54,2%	59,0	53,2%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	151,0	168,4	107,6	63,9%	90,8	61,7%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	15,7	11,2	71,5%	10,4	66,7%
44 Total		166,7	184,1	118,8	64,5%	101,2	62,2%
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	41,2	8,7	21,0%	15,1	39,9%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,9	61,7%	0,9	60,4%
49 Total		46,5	42,6	9,6	22,4%	16,0	40,6%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	23,9	24,0	16,9	70,3%	16,6	71,3%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	4,1	58,6%	3,9	55,3%
91 Total		30,8	31,0	21,0	67,7%	20,5	67,6%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	55,7	56,0	33,2	59,2%	29,9	51,5%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,7	72,9%	0,6	71,8%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,0	3,1	61,9%	2,9	67,2%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	8,3	5,3	64,7%	5,2	68,1%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,4	1,7	71,0%	1,6	69,9%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,5	9,7	66,7%	8,4	56,2%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	96,3%	0,0	4,9%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	20,4	13,7	67,1%	11,2	63,1%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	24,9	13,4	54,1%	12,0	53,3%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	49,6	31,6	63,6%	38,6	74,2%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	12,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	22,5	4,5	0,0	0,0%	0,0	0,2%	
92 Total		237,3	200,4	113,3	56,6%	110,4	57,0%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,4	3,7	68,5%	4,1	68,7%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	33,8	19,8	58,7%	20,4	67,2%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	120,0	120,8	56,7	47,0%	64,2	55,5%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,6	75,5%	0,6	73,4%
93 Total		159,8	160,9	80,9	50,3%	89,3	58,5%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	65,0	66,9%	80,0	81,7%
94 Total		97,2	97,2	65,0	66,9%	80,0	81,7%
TOTAL		2.740,0	2.765,2	1.607,0	58,1%	1.652,9	59,9%

PRESUPUESTO 2018

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

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	13,2	71,7%	13,0	71,4%
	11 Personal eventual	5,9	6,1	4,4	72,7%	4,2	71,7%
	12 Personal funcionario	236,7	233,9	166,2	71,1%	161,9	71,4%
	13 Personal laboral	9,2	9,1	6,3	68,6%	6,2	71,1%
	15 Incentivos al rendimiento	37,7	36,1	29,0	80,3%	28,6	80,3%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,7	80,2	60,7	75,7%	60,2	74,6%
1 Total		387,5	383,8	279,8	72,9%	274,2	72,9%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,4	19,1	12,2	63,9%	11,9	49,8%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	22,5	9,3	41,3%	9,2	38,7%
	22 Material, suministros y otros	628,6	574,8	297,1	51,7%	310,1	51,2%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,2	1,3	39,6%	1,1	35,9%
2 Total		672,5	619,6	319,8	51,6%	332,4	50,7%
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%	11,3	52,4%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,1	11,0%	0,1	14,4%
3 Total		16,4	16,4	5,7	34,4%	11,4	51,5%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	314,2	391,5	287,4	73,4%	245,8	76,1%
	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	336,0	183,2	54,5%	181,2	55,1%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,6	0,0	0,0%	0,2	6,3%
	46 A entidades locales	360,7	386,4	264,9	68,6%	261,8	72,2%
	47 A empresas privadas	3,0	2,8	0,3	11,9%	2,0	40,5%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	88,5	83,8	40,1	47,9%	44,7	49,7%
	49 Al exterior	0,1	0,3	0,3	85,9%	0,1	51,5%
4 Total		1.095,2	1.203,4	776,3	64,5%	736,6	66,2%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	12,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	12,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.210,5	2.236,0	1.381,6	61,8%	1.354,6	62,3%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	379,6	374,0	141,9	37,9%	131,9	39,1%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,4	11,2	2,5	22,6%	5,4	28,9%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,3	2,3	0,3	12,4%	12,9	76,9%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,6	16,9	4,4	26,0%	3,4	17,4%
	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	149,1	36,9%	153,7	39,1%
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	1,1	12,7%	4,9	20,2%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entidades locales	4,4	3,6	0,2	5,1%	0,3	11,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1,3	2,0	0,4	18,2%	0,2	12,1%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
7 Total		20,0	28,0	15,0	53,6%	5,5	15,7%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		432,9	432,6	164,2	38,0%	159,2	37,2%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.643,4	2.668,6	1.545,7	57,9%	1.513,8	58,2%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	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	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	41,1	83,2%	121,1	96,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,4	41,4%	1,3	82,6%
9 Total		52,9	52,9	42,5	80,5%	122,4	95,9%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	96,6	61,2	63,4%	139,1	89,3%
Total general		2.740,0	2.765,2	1.607,0	58,1%	1.652,9	59,9%

PRESUPUESTO 2018

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

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	85,3	54,3%	85,8	62,3%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	8,5	5,5	64,2%	5,3	67,4%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	18,0	89,0	24,1	27,1%	3,4	31,6%
01 Sector de Recursos	176,9	254,5	114,8	45,1%	94,5	60,4%
02 Gerencia de Derechos Sociales	352,9	356,6	273,9	76,8%	236,4	66,6%
03 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación	229,1	0,0	0,0	-	119,3	51,4%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	242,0	243,1	168,7	69,4%	170,7	71,2%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	65,5	67,0	46,8	69,9%	37,5	53,9%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,6	290,8	157,9	54,3%	159,8	55,6%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	4,4	2,1	48,7%	2,8	63,3%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,8	204,3	119,5	58,5%	22,0	42,7%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	552,5	566,5	326,4	57,6%	222,0	53,8%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	84,9	86,8	49,4	57,0%	63,7	63,0%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	41,2	64,2	38,4	59,8%	31,3	62,7%
07 Sector de Presidencia y Economía	126,1	150,9	87,8	58,2%	95,0	62,9%
0703 Servicios Centrales	636,2	616,2	276,3	44,8%	451,9	57,9%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	0,0	15,3	8,5	55,4%	0,0	0,0%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	80,1	206,7	133,5	64,6%	43,4	56,4%
Total Sectores	2.395,7	2.409,8	1.389,9	57,7%	1.433,1	59,6%
0601 Distrito de Ciutat Vella	50,0	53,2	32,3	60,6%	34,2	65,0%
0602 Distrito del Eixample	45,3	45,7	27,0	59,2%	29,4	65,5%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,5	38,9	23,6	60,7%	22,5	58,2%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,3	11,2	64,5%	10,8	62,8%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	14,8	60,9%	14,1	59,9%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,7	16,8	63,2%	17,5	65,3%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,2	19,1	57,6%	19,6	59,2%
0608 Distrito de Nou Barris	36,9	38,7	23,9	61,8%	22,6	56,6%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	31,2	20,4	65,2%	19,7	64,2%
0610 Distrito de Sant Martí	45,8	46,2	27,9	60,4%	29,2	64,1%
Total Distritos	344,3	355,4	217,0	61,1%	219,7	62,2%
TOTAL	2.740,0	2.765,2	1.607,0	58,1%	1.652,9	59,9%

*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.