

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019
INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
IMPORTES ACUMULADOS HASTA ABRIL

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	19,6	38,1%	18,5	36,0%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	19,6	38,1%	18,5	36,0%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	222,0	35,1%	252,9	39,9%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	5,6	50,8%	7,1	64,4%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	37,0	64,9%	38,0	66,7%
	11600 I. s/íncrem. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	65,9	28,5%	58,4	25,3%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	330,5	35,5%	356,4	38,2%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	2,3	2,8%	3,5	4,3%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,6	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	13 Sobre actividades económicas	91,7	91,7	2,3	2,5%	3,5	3,8%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1 Total		1.075,0	1.075,0	352,4	32,8%	378,4	35,2%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	11,2	38,0%	10,4	35,4%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	11,2	38,0%	10,4	35,4%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,1	34,8%	0,1	33,9%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,0	35,4%	0,0	31,5%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	1,1	34,3%	1,0	31,7%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	1,6	30,0%	1,6	28,9%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	32,2%	0,0	32,9%
	22 Sobre consums específicos	9,3	9,3	3,0	31,8%	2,8	30,1%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	12,1	31,9%	9,9	26,2%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	12,1	31,9%	9,9	26,2%
2 Total		76,7	76,7	26,3	34,2%	23,2	30,2%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	5,6	20,3%	4,8	17,1%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	3,6	14,4%	3,0	12,2%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	13,0	14,0%	11,9	12,8%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	3,4	12,6%	6,8	25,0%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	1,7	20,7%	5,1	62,5%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,3	26,4%	0,7	62,3%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	35,9	40,7%	30,6	34,7%
3 Total		270,6	270,6	63,7	23,5%	62,9	23,2%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	98,8%	0,0	805,9%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.012,1	342,9	33,9%	326,1	32,2%
	44 De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,1	133,3%
	45 De comunidades autónomas	66,7	70,2	12,3	17,6%	25,1	37,3%
	46 De entidades locales	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,6	39,6%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	102,3%	0,1	76,7%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,2	0,2	-	0,0	0,0%
	49 Del exterior	2,5	2,7	0,4	16,2%	0,1	1,5%
4 Total		1.082,8	1.086,8	355,9	32,7%	352,0	32,5%
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	0,0	0,0%	0,1	3,1%
	53 Dividendos y participación beneficios	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,5	1,5	1,1	69,0%	1,0	67,5%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	6,9	20,9%	7,0	21,2%
5 Total		54,2	54,2	8,0	14,7%	8,1	14,9%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.559,4	2.563,3	806,1	31,4%	824,5	32,2%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	1,1	-	0,1	111,9%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		0,1	0,1	1,1	1097,6%	0,1	115,5%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	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	3,9	4,1	0,0	1,1%	0,0	-
	76 A entidades locales	19,3	19,6	0,0	0,0%	1,0	4,0%
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	6,0	6,5	0,7	10,7%	0,4	4,2%
7 Total		29,2	30,2	0,7	2,5%	1,4	3,4%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		29,3	30,3	1,9	6,1%	1,5	3,7%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.588,7	2.593,6	808,0	31,2%	826,0	31,8%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	7,9	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	7,9	0,0	0,0%	0,0	-
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	61,7	61,7	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	0,3	7,7%	1,5	44,6%
9 Total		65,1	65,1	0,3	0,4%	1,5	1,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		65,1	73,0	0,3	0,4%	1,5	1,0%
Total general		2.653,9	2.666,7	808,3	30,3%	827,5	30,1%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS

IMPORTES ACUMULADOS HASTA ABRIL

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	74,3	37,2	50,1%	37,3	55,0%
01 Total		67,8	74,3	37,2	50,1%	37,3	55,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	9,9	2,8	28,6%	2,7	27,0%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	200,1	63,2	31,6%	55,7	30,8%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,9	0,2	21,9%	0,2	22,1%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	53,3	1,2	2,2%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,2	15,5	1,9	12,2%	2,5	17,7%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,2	35,1%	0,2	33,1%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	48,1	15,2	31,7%	14,3	31,0%
13 Total		295,6	328,3	84,7	25,8%	75,6	24,3%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	33,7	9,3	27,5%	10,1	33,0%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	13,7	4,4	31,8%	3,6	29,1%
	1512 Gestión del suelo	7,0	16,5	3,5	21,2%	10,6	29,8%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	98,3	14,7	14,9%	11,9	7,7%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,0	0,1	5,1%	0,1	4,8%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	11,5%	0,0	6,7%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,7	0,9	10,6%	1,0	10,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	17,8	3,0	16,9%	1,4	7,6%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,4	2,1	20,2%	4,5	26,1%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,2	2,3	28,4%	1,7	20,1%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	91,8	25,0	27,3%	13,0	13,9%
	1534 Espacio público	22,4	25,6	8,0	31,4%	3,0	9,7%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,3	0,0	0,8%	0,0	3,5%
	1536 Plan de Barrios	45,7	63,7	5,2	8,1%	1,5	3,7%
15 Total		371,8	390,1	78,5	20,1%	62,3	13,7%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,2	4,9	25,2%	6,7	35,7%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,6	1,2	12,9%	1,8	15,9%
	1621 Recogida de residuos	98,5	98,2	15,3	15,6%	13,8	14,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	0,1	1,2%	0,9	17,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,2	32,2%	0,2	18,3%
	1631 Limpieza viaria	175,7	170,4	26,1	15,3%	23,2	13,2%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	32,9	4,3	13,1%	4,8	13,3%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	0,6	22,4%	0,6	22,6%
16 Total		356,3	338,5	52,6	15,5%	51,9	14,4%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	71,7	15,6	21,7%	8,7	13,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	6,5	0,2	2,6%	1,2	26,5%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,7	0,3	9,8%	0,3	11,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,2	0,9	43,1%	0,6	14,6%
17 Total		75,4	83,1	16,9	20,4%	10,7	13,8%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,1	30,3%	0,1	29,0%
21 Total		0,5	0,4	0,1	30,3%	0,1	29,0%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	8,4	2,2	25,7%	2,2	23,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,0	3,9	32,9%	3,4	32,7%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	9,2	1,9	20,5%	1,4	13,3%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,4	0,0	0,0%	2,0	20,4%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,0	2,7%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	0,0	0,0%	5,9	17,1%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	0,0	0,0%	6,1	16,5%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	152,1	92,2	60,6%	60,9	40,7%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	10,2	1,5	14,5%	1,8	19,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	10,5	2,0	19,2%	2,1	15,9%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	0,7	45,3%	0,1	5,8%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,8	0,0	0,0%	1,0	25,5%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,0	8,4	1,1	12,9%	1,1	13,6%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,7	1,4	20,6%	1,2	17,5%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,4	1,3	21,0%	1,3	19,6%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	0,4	25,0%	0,3	19,4%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,1	0,4	11,3%	0,3	10,5%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,7	0,7	19,0%	0,5	13,1%
	2327 Tiempo y calidad de vida	-	-	-	-	-	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,5	0,1	23,9%	0,2	38,2%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	0,2	1,7%	0,1	0,7%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,1	2,8	27,6%	2,9	26,2%
23 Total		335,3	334,5	112,7	33,7%	94,8	27,7%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,0	6,0	28,6%	7,2	36,7%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	2,2	0,5	22,6%	0,3	7,9%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	2,4%	0,0	35,5%
31 Total		23,4	23,2	6,5	28,0%	7,5	32,1%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	15,9	4,9	31,1%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	23,1	64,1%	28,9	71,2%
	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	8,3	1,3	16,3%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,6	0,2	2,1%	0,1	0,7%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,8	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	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	32,9	12,3	37,4%	17,5	52,4%
32 Total		121,8	121,7	41,9	34,4%	46,5	37,9%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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	8,7	0,9	10,3%	0,0	0,0%
	3321 Bibliotecas	12,9	14,0	1,1	8,2%	0,1	0,6%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	51,9	45,7	87,9%	31,5	60,9%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,5	0,3	1,5%	8,5	46,8%
	3341 Promoción cultural	21,4	21,7	0,6	2,7%	0,5	2,3%
	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	18,8	5,2	27,8%	4,6	26,2%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,4	0,6	6,1%	0,5	6,1%
33 Total		146,5	143,1	54,4	38,0%	45,7	30,8%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,3	4,3	37,8%	6,9	49,8%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	10,0	0,1	1,0%	0,0	0,5%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	27,8	4,4	15,7%	6,9	27,4%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	7,4	2,2	29,5%	2,1	38,5%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	11,2	2,1	19,0%	1,8	7,7%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,6	0,1	2,4%	0,2	2,6%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	9,1	0,8	8,3%	0,6	9,4%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	44,2	9,4	21,3%	8,5	21,7%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,7	0,1	3,5%	0,0	0,3%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	11,6	5,3	45,3%	5,2	50,2%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,1	9,7%	0,1	8,9%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,7	0,1	2,6%	0,2	4,3%
43 Total		92,5	96,7	20,2	20,9%	18,6	18,9%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	174,6	58,1	33,3%	41,9	27,5%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	2,7	19,9%	3,9	24,7%
44 Total		166,3	188,1	60,8	32,3%	45,7	27,2%
45 Infraestructuras	4591 Otras infraestructuras				-	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	2,4	1,0	0,0%	0,0	0,2%
46 Total		1,9	2,4	1,0	0,0%	0,0	0,2%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	35,0	9,6	27,5%	4,7	11,1%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,3	23,3%	0,3	18,6%
49 Total		42,9	36,4	9,9	27,3%	5,0	11,4%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	23,9	25,4	8,0	31,6%	7,5	31,2%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	2,2	31,2%	1,4	19,5%
91 Total		30,8	32,4	10,2	31,5%	8,9	28,5%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,7	56,0	14,2	25,4%	14,3	25,8%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	0,3	29,2%	0,3	31,0%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,3	1,4	27,3%	1,3	26,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	9,4	2,3	25,0%	2,2	25,9%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,9	0,9	30,9%	0,5	23,7%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,1	2,6	18,5%	2,8	18,8%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	92,7%	4,8	23,1%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	21,5	5,6	25,8%	5,2	21,1%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	23,3	5,5	23,4%	17,9	36,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	47,1	16,0	34,0%	0,0	0,0%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	24,6	1,0	0,0	0,3%	1,0	95,5%
92 Total		237,3	184,2	49,8	27,0%	50,4	22,8%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,6	1,6	29,3%	1,4	25,9%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	35,7	9,8	27,3%	6,0	17,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	122,0	20,9	17,1%	26,4	22,2%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,3	34,1%	0,3	33,2%
93 Total		159,0	164,2	32,6	19,8%	34,1	21,4%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	27,9	28,7%	33,1	34,1%
94 Total		97,2	97,2	27,9	28,7%	33,1	34,1%
TOTAL		2.647,5	2.666,7	702,2	26,3%	635,1	23,1%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
IMPORTE ACUMULADOS HASTA ABRIL

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	17,7	18,6	5,5	29,4%	5,3	28,9%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	2,0	28,3%	1,8	29,0%
	12 Personal funcionario	230,0	242,9	69,6	28,7%	66,5	27,9%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	2,7	30,1%	2,6	27,7%
	15 Incentivos al rendimiento	39,2	35,7	22,7	63,7%	21,4	60,8%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,7	96,8	32,2	33,3%	26,6	32,7%
1 Total		379,4	410,0	134,8	32,9%	124,2	30,0%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,0	22,3	6,2	28,1%	5,8	30,5%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	20,3	2,4	12,0%	2,4	11,0%
	22 Material, suministros y otros	559,5	547,4	86,1	15,7%	97,4	16,8%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,5	0,5	14,3%	0,5	14,8%
2 Total		603,0	593,4	95,3	16,1%	106,1	17,0%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,0	0,7	0,0	0,1%	0,0	3,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	15,9	15,2	0,6	4,1%	1,8	11,8%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,1	22,0%	0,0	1,6%
3 Total		16,4	16,4	0,7	4,5%	1,8	11,1%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	399,3	408,9	148,2	36,2%	114,2	30,2%
	44 A EPES y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,2	320,2	80,5	25,1%	66,4	20,5%
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	360,7	380,4	122,5	32,2%	115,2	31,8%
	47 A empresas privadas	3,0	1,8	0,0	1,7%	0,2	7,9%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	79,8	72,5	16,8	23,1%	14,7	16,8%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,0	21,1%	0,1	48,6%
4 Total		1.171,1	1.185,8	368,0	31,0%	310,8	26,8%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.208,8	2.206,2	598,8	27,1%	542,9	24,4%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	297,4	314,4	59,6	19,0%	43,0	11,3%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,3	11,1	0,7	6,3%	0,2	2,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,2	3,9	0,9	24,4%	0,1	1,1%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,9	16,4	1,4	8,7%	0,9	5,3%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
6 Total		325,8	345,7	62,7	18,1%	44,1	10,7%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,2	6,3	0,0	0,0%	0,3	3,2%
	75 A comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-
	76 A entidades locales	2,0	2,6	0,0	0,0%	0,1	2,3%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,7	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	11,8	0,0	0,0%	0,3	1,6%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		342,1	357,4	62,7	17,5%	44,5	10,2%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.550,9	2.563,7	661,5	25,8%	587,3	22,1%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	-	-	-	-	-	-
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	8,0	14,2	0,2	1,6%	8,0	99,6%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	17,5	10,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	18,2	18,7	3,7	19,9%	3,6	19,6%
8 Total		43,7	43,7	3,9	9,0%	11,6	26,5%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	49,5	55,9	36,1	64,7%	35,3	71,3%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,6	18,0%	0,9	27,0%
9 Total		52,9	59,3	36,7	62,0%	36,2	68,4%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	103,0	40,7	39,5%	47,7	49,4%
Total general		2.647,5	2.666,7	702,2	26,3%	635,1	23,1%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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	154,5	44,9	29,1%	41,7	26,6%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	9,2	2,4	25,9%	2,3	27,2%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	89,6	71,8	5,4	7,6%	4,9	5,6%
01 Sector de Recursos	248,5	235,5	52,7	22,4%	48,9	19,3%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,7	346,2	103,9	30,0%	109,0	30,5%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,6	262,9	82,4	31,3%	73,9	30,5%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	64,9	54,0	14,2	26,3%	14,6	25,1%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,5	287,6	43,0	14,9%	44,9	15,4%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	3,9	0,3	8,0%	0,9	18,9%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,5	221,2	63,6	28,7%	45,9	24,4%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	551,5	566,7	121,1	21,4%	106,2	19,6%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	83,2	96,7	25,0	25,9%	16,3	19,2%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	56,2	63,1	15,8	25,0%	14,1	23,2%
07 Sector de Presidencia y Economía	139,4	159,8	40,8	25,5%	30,5	20,9%
0703 Servicios Centrales	558,1	530,8	128,4	24,2%	126,7	19,7%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	11,6	11,0	1,9	16,9%	1,2	10,7%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	205,0	192,6	64,3	33,4%	57,4	28,1%
Total Sectores	2.305,5	2.305,5	595,4	25,8%	553,9	23,1%
0601 Distrito de Ciutat Vella	49,7	54,6	15,2	27,9%	10,1	18,9%
0602 Distrito del Eixample	45,1	46,9	12,5	26,7%	10,5	23,1%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,0	39,3	10,3	26,1%	9,1	23,5%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,2	4,5	26,0%	3,9	22,3%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	7,1	29,2%	6,0	25,0%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,9	10,6	39,2%	6,3	23,8%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,7	8,9	26,5%	7,5	23,4%
0608 Distrito de Nou Barris	36,0	39,9	13,2	33,0%	9,2	23,7%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	31,6	10,7	33,9%	8,7	28,5%
0610 Distrito de Sant Martí	45,5	46,7	13,8	29,5%	10,0	21,8%
Total Distritos	342,0	361,1	106,7	29,6%	81,2	23,0%
TOTAL	2.647,5	2.666,7	702,2	26,3%	635,1	23,1%