

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

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	9,8	19,1%	9,2	18,0%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	9,8	19,1%	9,2	18,0%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	10,4	1,6%	20,5	3,2%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	0,5	1,0%	0,5	0,9%
	11600 I. s/ increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	34,0	14,7%	27,3	11,8%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	44,9	4,8%	48,4	5,2%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	1,3	1,5%	1,2	1,5%
	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	1,3	1,4%	1,2	1,4%
	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	56,0	5,2%	58,9	5,5%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	5,6	19,0%	5,2	17,7%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	5,6	19,0%	5,2	17,7%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,1	17,4%	0,1	16,9%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,0	17,7%	0,0	15,7%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	0,6	17,2%	0,5	15,8%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	0,8	15,0%	0,8	14,4%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	16,1%	0,0	16,4%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	1,5	15,9%	1,4	15,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	8,0	21,1%	4,7	12,2%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	8,0	21,1%	4,7	12,2%
2 Total		76,7	76,7	15,1	19,7%	11,3	14,7%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	3,4	12,1%	2,6	9,2%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	1,8	7,3%	1,4	5,4%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	6,1	6,6%	5,0	5,4%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	1,2	4,5%	3,5	13,0%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	1,3	16,2%	1,1	13,8%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,1	6,5%	0,2	17,5%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	12,5	14,1%	9,1	10,3%
3 Total		270,6	270,6	26,4	9,8%	23,0	8,5%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.012,1	170,6	16,9%	163,1	16,1%
	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	66,7	0,2	0,3%	11,3	16,8%
	46 De entidades locales	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	526,3%	0,0	33,3%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 Del exterior	2,5	2,5	0,0	0,6%	0,0	0,0%
4 Total		1.082,8	1.082,8	170,9	15,8%	174,4	16,1%
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	2,3%
	53 Dividendos y participación beneficios	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,5	1,5	0,7	45,0%	0,3	20,8%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	2,4	7,4%	2,5	7,6%
5 Total		54,2	54,2	3,1	5,8%	2,9	5,3%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.559,4	2.559,4	271,5	10,6%	270,4	10,6%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	1,1	1109,3%	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	0,0%
6 Total		0,1	0,1	1,1	1097,6%	0,1	110,7%
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	3,9	0,0	1,1%	0,0	-
	76 A entidades locales	19,3	19,3	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	6,0	0,0	0,0%	0,0	-
7 Total		29,2	29,2	0,0	0,2%	1,0	4,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		29,3	29,3	1,2	3,9%	1,1	2,8%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.588,7	2.588,7	272,6	10,5%	271,5	10,4%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	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	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	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	0,1	4,3%	0,6	16,4%
9 Total		65,1	65,1	0,1	0,2%	0,6	0,4%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		65,1	65,1	0,1	0,2%	0,6	0,4%
Total general		2.653,9	2.653,9	272,8	10,3%	272,1	9,9%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA FEBRERO

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	26,4	35,6%	36,0	53,0%
01 Total		67,8	74,3	26,4	35,6%	36,0	53,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	9,1	1,2	13,2%	1,1	11,5%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	170,2	27,8	16,3%	24,3	14,4%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,8	0,1	8,6%	0,1	6,2%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	53,4	0,1	0,2%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,2	25,4	0,3	1,3%	0,4	2,9%
	1351 Protección civil	0,4	0,4	0,1	23,3%	0,1	16,4%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	42,4	6,7	15,8%	6,3	14,5%
13 Total		295,6	301,6	36,3	12,0%	32,3	10,9%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	33,5	2,6	7,7%	2,5	8,1%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	13,4	1,8	13,8%	1,5	11,6%
	1512 Gestión del suelo	7,0	8,0	0,0	0,2%	0,1	0,5%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	92,4	5,1	5,5%	20,1	12,2%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,0	0,0	0,0%	0,0	2,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,8	0,4	4,5%	0,4	4,9%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	20,1	0,0	0,0%	1,4	7,5%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,4	0,8	9,3%	0,5	6,1%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	90,8	0,2	0,3%	20,2	22,1%
	1534 Espacio público	22,4	24,2	6,2	25,6%	0,6	2,2%
	1535 Ley de Barrios				-	0,0	18,6%
	1536 Plan de Barrios	45,7	66,4	0,5	0,7%	0,3	0,6%
15 Total		371,8	377,6	17,6	4,7%	47,8	10,6%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,0	0,5	2,8%	1,1	5,6%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,8	0,0	0,3%	0,1	1,4%
	1621 Recogida de residuos	98,5	98,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,5	0,1	15,5%	0,1	7,5%
	1631 Limpieza viaria	175,7	170,5	0,2	0,1%	0,2	0,1%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	33,2	0,7	2,1%	0,6	1,8%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,5	0,2	7,9%	0,2	8,3%
16 Total		356,3	339,0	1,8	0,5%	2,4	0,7%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	69,7	1,2	1,7%	0,0	0,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	5,8	0,1	0,9%	0,0	0,1%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,7	0,1	3,1%	0,1	3,6%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,3	0,1	2,9%	0,1	1,9%
17 Total		75,4	80,5	1,4	1,8%	0,2	0,2%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,5	0,1	11,6%	0,1	14,4%
21 Total		0,5	0,5	0,1	11,6%	0,1	14,4%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	16,3	0,8	5,0%	0,8	8,5%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	10,1	1,7	16,5%	1,5	14,5%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	8,9	0,8	9,4%	0,4	3,7%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,9	9,8%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,0	1,7%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	0,0	0,0%	1,6	4,5%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	0,0	0,0%	1,3	3,7%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	146,0	41,9	28,7%	35,0	24,1%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	10,6	0,4	3,3%	0,7	6,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	11,8	0,9	7,3%	0,8	4,8%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,7	0,5	28,2%	0,0	2,1%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,0	8,2	0,3	4,2%	0,3	3,6%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,7	0,6	8,3%	0,3	4,9%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,5	0,4	6,1%	0,5	7,1%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,6	0,1	8,2%	0,1	10,6%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,5	0,1	2,9%	0,1	4,2%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,1	0,2	7,1%	0,2	5,7%
	2327 Tiempo y calidad de vida				-		-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,4	0,0	0,0%	0,0	1,2%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	0,0	0,4%	0,0	0,1%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,0	1,6	15,6%	2,0	18,7%
23 Total		335,3	335,5	50,2	15,0%	46,5	13,7%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	20,3	4,3	21,4%	4,3	22,0%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	2,2	0,5	22,2%	0,3	7,9%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,4	22,5	4,8	21,5%	4,6	19,7%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	11,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	11,6	32,0%	17,3	42,7%
	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	1,2	14,9%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,7	0,0	0,3%	0,0	0,1%
	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	3,8	11,6%	8,0	24,0%
32 Total		121,8	116,8	16,6	14,2%	25,4	20,8%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA FEBRERO

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	17,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Bibliotecas	12,9	12,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	51,7	26,5	51,2%	14,0	27,1%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	21,4	21,3	0,3	1,6%	0,3	1,4%
	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	19,7	1,4	7,0%	1,5	8,9%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,0	0,1	1,6%	0,2	2,5%
33 Total		146,5	150,0	28,4	18,9%	16,0	10,9%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,2	2,1	18,4%	2,3	17,3%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	9,8	0,0	0,1%	0,0	0,2%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	27,5	2,1	7,5%	2,3	9,2%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	5,8	1,0	16,9%	0,9	15,6%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	11,2	0,5	4,9%	0,5	2,4%
	4314 Promoción del comercio	6,9	6,0	0,1	1,0%	0,0	0,0%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	3,2	0,2	6,4%	0,2	5,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	36,7	8,6	23,3%	6,5	17,4%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,7	0,0	0,3%	0,0	0,1%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	9,7	5,2	53,4%	5,1	49,1%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,2	0,0	2,1%	0,0	2,3%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,7	0,0	0,9%	0,0	0,0%	
43 Total		92,5	80,2	15,6	19,5%	13,2	14,1%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	182,7	0,1	0,1%	0,0	0,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	1,2	9,1%	0,0	0,0%
44 Total		166,3	196,2	1,3	0,7%	0,0	0,0%
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	2,2	0,0	0,0%	0,0	-
46 Total		1,9	2,2	0,0	-	0,0	-
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	33,3	5,7	17,3%	2,6	6,5%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,4	0,1	8,7%	0,1	6,9%
49 Total		42,9	34,7	5,9	16,9%	2,8	6,5%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	23,9	23,8	3,8	16,0%	3,6	15,1%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	6,6	0,4	6,3%	0,4	5,8%
91 Total		30,8	30,3	4,2	13,9%	4,0	7,5%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,7	52,8	5,6	10,7%	5,6	10,3%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	0,9	0,1	13,6%	0,1	13,5%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	4,5	0,6	13,8%	0,5	10,4%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	7,8	1,0	13,2%	1,0	12,8%
	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	2,2	0,3	14,3%	0,2	9,2%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,1	1,5	10,3%	1,6	12,8%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	21,2	2,3	11,0%	1,4	6,2%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	22,5	1,5	6,7%	1,4	5,8%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	46,5	12,0	25,8%	13,7	27,1%
9291 Fondo de contingencia	38,9	25,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
9292 Dotación para imprevistos	24,6	23,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
92 Total		237,3	224,2	25,0	11,2%	25,5	10,8%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,2	0,7	13,4%	0,6	13,1%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	36,1	4,2	11,5%	3,0	9,0%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	120,6	7,3	6,1%	4,9	4,2%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,1	14,0%	0,1	14,0%
93 Total		159,0	162,7	12,3	7,5%	8,7	5,6%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	11,6	11,9%	11,3	11,6%
94 Total		97,2	97,2	11,6	11,9%	11,3	11,6%
TOTAL		2.647,5	2.653,9	261,6	9,9%	278,9	10,2%

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

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	17,7	2,7	15,4%	2,7	14,6%
	11 Personal eventual	5,9	5,9	1,0	16,5%	0,9	14,8%
	12 Personal funcionario	230,0	230,3	35,1	15,2%	33,4	13,9%
	13 Personal laboral	8,9	8,9	1,5	16,5%	1,3	14,2%
	15 Incentivos al rendimiento	39,2	82,5	3,8	4,6%	3,5	10,3%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,7	77,8	16,1	20,7%	13,3	16,6%
1 Total		379,4	423,2	60,1	14,2%	55,1	14,2%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,0	20,2	1,4	6,9%	2,6	13,3%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	24,8	0,3	1,3%	0,3	1,3%
	22 Material, suministros y otros	559,5	552,6	10,8	2,0%	11,4	1,8%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,3	0,2	5,3%	0,1	4,1%
2 Total		603,0	600,9	12,7	2,1%	14,4	2,1%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,0	0,7	0,0	0,1%	-	-
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	15,9	15,2	0,6	3,8%	0,7	4,4%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	0,2%	0,0	0,1%
3 Total		16,4	16,4	0,6	3,5%	0,7	4,3%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	399,3	397,5	69,5	17,5%	63,5	19,9%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,2	309,0	37,3	12,1%	24,5	7,5%
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	360,7	377,5	29,7	7,9%	35,3	9,8%
	47 A empresas privadas	3,0	1,9	0,0	1,3%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	79,8	72,8	9,0	12,3%	8,9	10,2%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	44,2%
4 Total		1.171,1	1.160,6	145,5	12,5%	132,3	12,1%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.208,8	2.201,8	218,9	9,9%	202,5	9,1%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	297,4	313,5	12,7	4,0%	40,4	10,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,3	9,3	0,1	0,6%	0,0	0,1%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,2	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,9	15,6	0,1	0,9%	0,0	0,3%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	0,0	0,0%
6 Total		325,8	339,1	12,9	3,8%	40,4	9,9%
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	1,0	0,0	0,0%	0,1	2,8%
	75 A comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-
	76 A entidades locales	2,0	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,7	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	10,1	0,0	0,0%	0,1	0,4%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		342,1	349,1	12,9	3,7%	40,5	9,5%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.550,9	2.550,9	231,8	9,1%	242,9	9,2%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	-	-	-	-	0,0	0,0%
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	8,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	17,5	11,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	18,2	18,7	3,7	19,9%	0,0	0,0%
8 Total		43,7	43,7	3,7	8,5%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	49,5	55,9	25,8	46,2%	35,3	71,3%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,3	8,8%	0,7	19,6%
9 Total		52,9	59,3	26,1	44,1%	35,9	67,9%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	103,0	29,8	29,0%	35,9	37,2%
Total general		2.647,5	2.653,9	261,6	9,9%	278,9	10,2%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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	149,5	26,0	17,4%	24,2	15,6%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	7,6	1,0	13,5%	1,0	12,5%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	89,6	70,5	1,7	2,4%	0,3	0,3%
01 Sector de Recursos	248,5	227,6	28,7	12,6%	25,5	10,1%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,7	332,6	37,0	11,1%	59,5	16,9%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,6	241,5	36,0	14,9%	32,1	13,3%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	64,9	51,8	2,6	5,1%	2,6	4,4%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,5	286,3	1,4	0,5%	2,0	0,7%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	4,3	0,0	0,4%	0,1	2,1%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,5	231,3	1,4	0,6%	1,5	0,8%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	551,5	573,6	5,5	1,0%	6,2	1,1%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	83,2	91,3	6,6	7,2%	6,4	7,3%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	56,2	56,6	13,9	24,5%	11,6	10,7%
07 Sector de Presidencia y Economía	139,4	147,9	20,5	13,8%	18,1	9,2%
0703 Servicios Centrales	558,1	569,6	54,8	9,6%	88,6	15,2%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	11,6	11,1	0,8	7,3%	0,7	6,4%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	205,0	195,8	33,4	17,0%	19,9	9,7%
Total Sectores	2.305,5	2.299,5	216,6	9,4%	250,5	10,5%
0601 Distrito de Ciutat Vella	49,7	52,9	4,4	8,4%	4,2	8,2%
0602 Distrito del Eixample	45,1	46,5	8,7	18,6%	3,3	7,5%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,0	39,5	4,3	10,8%	3,5	9,2%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,0	1,7	10,3%	1,5	8,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	23,2	2,6	11,1%	1,2	5,1%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,3	4,0	15,1%	2,8	10,9%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	32,8	4,3	13,2%	3,6	11,1%
0608 Distrito de Nou Barris	36,0	39,7	3,9	9,9%	1,3	3,5%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	30,4	4,4	14,5%	3,3	11,2%
0610 Distrito de Sant Martí	45,5	46,1	6,7	14,4%	3,6	7,8%
Total Distritos	342,0	354,3	45,0	12,7%	28,4	8,2%
TOTAL	2.647,5	2.653,9	261,6	9,9%	278,9	10,2%