

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

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	1000 Cesión IRPF	51,3	51,3	34,2	66,8%	32,9	64,1%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	34,2	66,8%	32,9	64,1%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	381,3	60,2%	378,9	59,8%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	8,1	73,1%	8,3	75,1%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	57,8	101,4%	59,6	104,6%
	11600 I. s./increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	117,5	50,9%	111,8	48,5%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	564,7	60,6%	558,6	59,9%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	2,6	3,2%	4,1	5,0%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,6	9,6	1,5	15,6%	5,3	55,1%
	13 Sobre actividades económicas	91,7	91,7	4,1	4,5%	9,4	10,3%
	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	603,1	56,1%	600,9	55,9%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	19,6	66,5%	18,6	63,2%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	19,6	66,5%	18,6	63,2%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	60,9%	0,2	59,7%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	61,9%	0,1	57,0%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	2,0	60,1%	1,9	56,7%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	2,9	52,5%	2,8	51,1%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	56,4%	0,0	57,2%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	5,2	55,7%	5,0	53,5%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	31,7	83,4%	18,7	49,4%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	31,7	83,4%	18,7	49,4%
2 Total		76,7	76,7	56,4	73,5%	42,4	55,2%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	9,4	33,7%	8,7	31,3%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	6,8	27,0%	5,6	22,3%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	27,0	29,1%	26,5	28,6%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	7,7	28,4%	16,1	59,0%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	4,0	49,3%	6,4	79,0%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,9	80,5%	1,0	88,6%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	85,8	97,1%	72,7	82,3%
	3 Total		270,6	270,6	141,6	52,3%	137,1
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	115,6%	0,0	98,8%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.013,0	599,1	59,1%	578,3	57,1%
	44 De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles del Ayuntamiento				-	0,1	133,3%
	45 De comunidades autónomas	66,7	78,8	50,2	63,7%	58,7	74,8%
	46 De entidades locales	1,4	1,6	0,2	13,9%	0,7	50,7%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	102,3%	0,1	95,3%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,2	0,3	141,9%	0,0	0,0%
	49 Del exterior	2,5	3,1	0,9	29,4%	0,3	8,5%
	4 Total		1.082,8	1.096,9	650,8	59,3%	638,3
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	0,2	10,2%	1,3	59,7%
	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	1,4	91,5%	1,4	90,2%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	10,5	32,0%	9,7	29,3%
5 Total		54,2	54,2	12,2	22,4%	12,4	22,8%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.559,4	2.573,4	1.464,0	56,9%	1.431,0	55,6%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	2,1	84,4%	0,4	380,1%
	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	2,1	2083,4%	0,4	380,9%
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%	3,3	61,6%
	76 A entidades locales	19,3	19,6	2,9	14,5%	2,1	8,6%
	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	-	0,1	100,0%
	79 Del exterior	6,0	6,5	0,7	10,7%	0,4	4,2%
7 Total		29,2	30,2	3,6	11,9%	5,9	6,5%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		29,3	30,3	5,7	18,8%	6,3	15,8%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.588,7	2.603,7	1.469,8	56,4%	1.437,3	55,0%
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	11,4	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	11,4	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	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,5	13,3%	3,1	91,7%
9 Total		65,1	65,1	0,5	0,7%	3,1	2,2%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		65,1	76,5	0,5	0,6%	3,1	2,0%
Total general		2.653,9	2.680,3	1.470,2	54,9%	1.440,4	52,1%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA JULIO

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	41,8	56,3%	46,6	68,7%
01 Total		67,8	74,3	41,8	56,3%	46,6	68,7%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	10,2	5,3	51,7%	5,0	50,5%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	204,3	116,0	56,8%	101,1	55,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,9	0,4	49,2%	0,3	46,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	52,0	2,0	3,9%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,2	15,6	6,4	41,1%	5,7	34,8%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,4	64,0%	0,3	73,7%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	48,0	28,9	60,2%	26,6	57,2%
13 Total		295,6	331,6	159,5	48,1%	139,2	44,2%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	34,7	18,5	53,3%	16,2	51,0%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	14,9	8,0	53,3%	6,9	55,9%
	1512 Gestión del suelo	7,0	19,9	14,3	71,8%	20,5	54,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	101,2	32,6	32,2%	31,5	22,0%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	0,9	0,4	39,0%	0,5	41,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	18,7%	0,1	28,5%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,7	4,7	54,1%	4,7	52,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	16,3	6,0	36,8%	5,0	27,2%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,3	4,9	47,0%	20,1	83,7%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	9,5	4,2	44,4%	3,9	48,2%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	91,0	59,1	65,0%	36,5	40,3%
	1534 Espacio público	22,4	24,9	11,3	45,6%	6,7	17,4%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,0	9,3%
	1536 Plan de Barrios	45,7	64,9	18,6	28,7%	9,2	24,3%
15 Total		371,8	398,1	182,7	45,9%	161,8	35,7%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,2	10,0	52,2%	11,3	58,8%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,7	4,2	43,4%	3,7	34,8%
	1621 Recogida de residuos	98,5	98,2	39,2	39,9%	37,4	38,9%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	1,4	28,5%	1,6	30,4%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,3	57,9%	0,4	51,8%
	1631 Limpieza viaria	175,7	170,4	70,7	41,5%	67,2	38,3%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	33,2	13,6	41,0%	10,8	28,8%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	1,4	53,2%	1,3	49,1%
16 Total		356,3	338,8	140,8	41,6%	133,7	37,2%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	70,3	37,9	53,9%	28,9	44,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	6,1	0,7	12,2%	1,4	29,2%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,8	0,9	31,9%	0,9	30,6%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,3	1,1	49,8%	1,1	38,1%
17 Total		75,4	81,4	40,7	50,0%	32,4	42,4%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,2	55,7%	0,2	49,4%
21 Total		0,5	0,4	0,2	55,7%	0,2	49,4%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	9,3	4,1	44,0%	4,1	47,2%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,1	7,1	58,3%	6,3	60,5%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	8,3	3,3	39,8%	2,7	30,7%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,4	0,0	0,1%	3,5	68,3%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,4	24,8%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	3,0	8,8%	29,5	86,1%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	17,3	47,2%	34,0	91,9%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	152,4	127,6	83,8%	99,2	63,5%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,3	4,6	49,9%	5,2	47,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	11,0	4,2	38,3%	4,8	36,5%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	1,0	59,2%	0,7	34,8%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,9	0,0	0,0%	3,6	92,5%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,0	9,0	2,3	26,0%	2,2	25,8%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,4	2,9	45,1%	2,8	41,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,6	2,6	39,7%	3,1	48,2%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	0,7	51,3%	0,8	45,9%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,0	1,2	39,9%	1,4	42,2%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,6	1,4	38,9%	1,4	40,4%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,3	50,9%	0,5	72,3%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	2,6	25,6%	0,5	4,9%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,1	5,5	55,0%	5,4	48,8%
23 Total		335,3	334,9	192,0	57,3%	212,0	61,6%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,2	13,3	62,9%	10,4	51,7%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	1,9	0,5	25,5%	0,7	20,7%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	37,6%	0,0	49,3%
31 Total		23,4	23,1	13,8	59,8%	11,1	47,3%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	15,9	12,5	78,4%	4,9	45,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	34,7	96,1%	36,1	88,6%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,2	8,3	5,5	66,5%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,6	6,1	71,3%	7,1	80,8%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,8	0,1	0,7%	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%	0,7	35,2%
	3291 Guarderías municipales	33,4	32,9	19,3	58,7%	24,6	71,3%
32 Total		121,8	121,8	79,7	65,5%	73,5	59,3%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA JULIO

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	8,6	0,9	10,6%	0,4	2,3%
	3321 Bibliotecas	12,9	13,9	11,2	80,2%	12,5	96,2%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	52,0	49,7	95,6%	38,0	73,4%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,5	10,3	55,7%	17,2	94,8%
	3341 Promoción cultural	21,4	22,3	12,0	53,6%	14,7	68,7%
	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	18,5	9,0	48,6%	8,8	50,4%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,6	2,6	26,6%	2,1	24,0%
33 Total		146,5	143,6	95,5	66,5%	93,8	63,1%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,3	9,2	81,1%	8,8	63,7%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	10,2	0,8	7,6%	0,1	1,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
34 Total		25,2	28,0	9,9	35,5%	8,9	35,3%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	7,3	4,0	53,9%	3,9	73,6%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	9,5	3,9	41,1%	8,0	33,7%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,9	2,0	33,1%	1,4	22,4%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	10,2	5,0	48,9%	5,3	47,3%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	44,2	20,8	47,1%	23,1	54,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,7	0,3	16,7%	0,2	12,1%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	11,7	6,4	54,7%	5,5	56,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,4	0,5	34,9%	0,3	26,2%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,9	1,5	31,6%	0,7	14,5%	
43 Total		92,5	96,9	44,4	45,8%	48,5	45,2%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	175,9	112,3	63,9%	92,6	55,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	6,7	50,1%	8,3	52,8%
44 Total		166,3	189,4	119,1	62,9%	100,8	54,8%
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	2,8	1,3	0,0%	0,9	37,3%
46 Total		1,9	2,8	1,3	0,0%	0,9	17,4%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	35,0	19,8	56,6%	10,6	25,7%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,8	53,7%	0,7	41,1%
49 Total		42,9	36,5	20,6	56,4%	11,3	26,3%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	23,9	25,2	14,5	57,6%	13,8	57,6%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	4,1	58,9%	3,4	50,0%
91 Total		30,8	32,2	18,6	57,8%	17,2	55,9%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,7	56,0	28,0	49,9%	27,8	48,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	0,5	54,5%	0,5	58,2%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,3	2,8	53,9%	2,6	51,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	9,1	5,0	55,0%	4,1	49,6%
	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	1,6	55,9%	1,2	52,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,4	8,1	56,4%	8,4	57,8%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	92,2%	12,2	59,8%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	21,3	11,1	52,1%	11,0	44,1%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	23,3	10,6	45,6%	31,5	64,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	47,1	26,1	55,4%	0,0	0,0%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	24,6	1,1	0,0	2,8%	1,0	96,2%	
92 Total		237,3	183,8	94,9	51,7%	100,4	49,9%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,7	3,1	54,3%	3,0	55,4%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	36,6	19,2	52,4%	17,4	51,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	122,5	51,2	41,8%	46,7	38,6%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,5	60,4%	0,5	61,2%
93 Total		159,0	165,6	74,0	44,7%	67,7	42,0%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	52,4	53,9%	56,7	58,4%
94 Total		97,2	97,2	52,4	53,9%	56,7	58,4%
TOTAL		2.647,5	2.680,3	1.382,0	51,6%	1.316,8	47,6%

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

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	10,8	58,0%	10,6	57,3%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	3,9	55,2%	3,5	57,5%
	12 Personal funcionario	230,0	243,1	137,7	56,7%	132,7	56,8%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	5,1	56,7%	5,0	54,8%
	15 Incentivos al rendimiento	39,2	36,7	28,9	78,8%	25,8	71,4%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,7	98,0	58,0	59,1%	47,0	58,6%
1 Total		379,4	412,4	244,4	59,3%	224,6	58,5%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,0	22,0	11,6	52,5%	10,6	55,7%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	20,1	6,5	32,3%	7,1	31,6%
	22 Material, suministros y otros	559,5	553,8	221,9	40,1%	224,2	39,0%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,0	0,9	30,1%	1,1	34,5%
2 Total		603,0	599,0	240,9	40,2%	243,0	39,2%
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	2,0	13,1%	5,6	36,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,2	31,2%	0,1	10,8%
3 Total		16,4	16,4	2,2	13,2%	5,6	34,5%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	399,3	410,4	248,5	60,6%	247,6	63,3%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,2	320,3	160,7	50,2%	157,4	46,9%
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,8	0,1	2,7%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	360,7	383,0	245,8	64,2%	221,3	57,3%
	47 A empresas privadas	3,0	1,5	0,2	15,6%	0,3	11,5%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	79,8	73,9	34,3	46,4%	33,7	39,9%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,2	80,9%	0,3	87,9%
4 Total		1.171,1	1.191,0	689,8	57,9%	660,6	54,9%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.208,8	2.218,8	1.177,2	53,1%	1.133,8	50,7%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	297,4	311,7	136,1	43,7%	106,7	28,6%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,3	8,5	2,8	32,7%	1,5	12,5%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,2	3,9	2,8	73,7%	0,1	5,7%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,9	16,3	4,3	26,6%	3,4	19,4%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	7,3%
6 Total		325,8	340,4	146,1	42,9%	111,7	27,6%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	4,4	3,0	0,0%	13,4	98,1%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,2	6,4	0,2	3,1%	0,8	9,5%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entidades locales	2,0	5,3	0,2	0,0%	0,2	4,5%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,7	2,1	0,0	-	0,2	11,0%
	79 Al exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	18,1	3,4	18,9%	14,6	52,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		342,1	358,5	149,5	41,7%	126,3	29,2%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.550,9	2.577,3	1.326,7	51,5%	1.260,1	47,2%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	-	-	-	-	-	-
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	8,0	14,2	8,2	57,9%	8,0	100,0%
	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	7,4	39,6%	7,1	39,2%
8 Total		43,7	43,7	15,6	35,7%	15,2	34,7%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	49,5	55,9	38,8	69,4%	40,2	81,3%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,9	25,1%	1,4	40,0%
9 Total		52,9	59,3	39,6	66,9%	41,5	78,6%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	103,0	55,2	53,6%	56,7	58,7%
Total general		2.647,5	2.680,3	1.382,0	51,6%	1.316,8	47,6%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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	155,4	82,7	53,2%	78,1	49,7%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	9,3	5,1	54,9%	4,2	49,3%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	89,6	73,8	13,2	17,9%	18,1	20,3%
01 Sector de Recursos	248,5	238,4	101,0	42,4%	100,4	39,4%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,7	345,9	190,3	55,0%	226,8	63,5%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,6	267,5	152,7	57,1%	134,7	55,4%
0501 Gerencia de Ecología Urbana	64,9	55,5	28,3	51,1%	39,7	59,3%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,5	286,3	112,7	39,4%	117,0	40,2%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	3,7	1,3	34,9%	1,3	29,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,5	219,5	134,9	61,4%	103,6	50,7%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	551,5	565,0	277,2	49,1%	261,6	46,2%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	83,2	97,2	48,4	49,8%	41,9	48,5%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	56,2	63,8	29,6	46,5%	31,2	48,3%
07 Sector de Presidencia y Economía	139,4	161,0	78,0	48,5%	73,1	48,4%
0703 Servicios Centrales	558,1	528,6	245,6	46,5%	228,2	37,1%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio y Mercados	11,6	14,5	7,7	53,2%	7,9	51,2%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	205,0	196,8	119,2	60,5%	115,3	55,8%
Total Sectores	2.305,5	2.317,8	1.171,8	50,6%	1.148,0	47,6%
0601 Distrito de Ciutat Vella	49,7	56,3	29,8	53,0%	23,9	44,9%
0602 Distrito del Eixample	45,1	46,6	26,7	57,2%	19,3	42,3%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,0	38,8	22,1	56,9%	19,5	50,2%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,2	9,4	54,8%	9,0	52,0%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,4	13,0	53,4%	11,7	48,3%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,7	16,6	62,0%	12,8	47,9%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,7	20,5	60,8%	16,7	50,4%
0608 Distrito de Nou Barris	36,0	39,7	24,1	60,8%	20,6	53,4%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	32,3	18,6	57,8%	15,1	48,2%
0610 Distrito de Sant Martí	45,5	46,7	29,3	62,7%	20,1	43,6%
Total Distritos	342,0	362,5	210,2	58,0%	168,8	47,5%
TOTAL	2.647,5	2.680,3	1.382,0	51,6%	1.316,8	47,6%