

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

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	29,4	57,2%	27,7	54,0%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	29,4	57,2%	27,7	54,0%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	357,4	56,4%	355,4	56,1%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	7,0	62,9%	8,3	75,1%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	37,4	65,6%	36,4	63,8%
	11600 I. s/ increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	98,1	42,5%	88,4	38,3%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	499,9	53,6%	488,5	52,4%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	2,6	3,2%	4,0	4,9%
	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%	9,3	10,2%
	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	533,4	49,6%	525,5	48,9%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	16,8	57,0%	15,6	53,1%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	16,8	57,0%	15,6	53,1%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	52,2%	0,2	50,8%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	53,0%	0,1	47,2%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	1,7	51,5%	1,6	47,5%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	2,5	45,0%	2,4	43,3%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	48,3%	0,0	49,3%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	4,4	47,7%	4,2	45,1%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	26,8	70,7%	14,6	38,6%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	26,8	70,7%	14,6	38,6%
2 Total		76,7	76,7	48,1	62,6%	34,5	44,9%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	8,2	29,5%	7,5	26,9%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	5,8	23,1%	4,6	18,5%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	22,4	24,1%	21,9	23,6%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	7,4	27,0%	14,9	54,6%
	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%	6,0	74,1%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,8	70,8%	0,9	81,5%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	59,1	66,9%	56,3	63,7%
3 Total		270,6	270,6	107,7	39,8%	112,2	41,4%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	129,7%	0,0	8055,9%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.013,0	513,8	50,7%	489,2	48,3%
	44 De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles del Ayuntamiento	0,0	0,0	-	-	0,1	133,3%
	45 De comunidades autónomas	66,7	78,7	50,2	63,8%	58,1	76,3%
	46 De entidades locales	1,4	1,6	0,2	10,9%	0,7	47,2%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	102,3%	0,1	76,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,2	0,3	-	0,0	0,0%
	49 Del exterior	2,5	2,8	0,6	21,1%	0,3	8,9%
4 Total		1.082,8	1.096,4	565,1	51,5%	548,4	50,2%
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%	0,1	5,2%
	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	1,3	84,4%	1,3	82,8%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	8,6	26,0%	8,7	26,5%
5 Total		54,2	54,2	10,1	18,6%	10,1	18,6%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.559,4	2.573,0	1.264,3	49,1%	1.230,7	47,9%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	1,5	84,4%	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	1,5	1502,3%	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	2,9	14,5%	2,1	8,5%
	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%	2,6	6,5%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		29,3	30,3	5,1	16,9%	2,7	6,7%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.588,7	2.603,3	1.269,4	48,8%	1.233,4	47,3%
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	10,9	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	10,9	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	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,4	11,3%	2,3	66,5%
9 Total		65,1	65,1	0,4	0,6%	2,3	1,6%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		65,1	76,0	0,4	0,5%	2,3	1,5%
Total general		2.653,9	2.679,3	1.269,8	47,4%	1.235,6	44,7%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA JUNIO

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	41,5	55,9%	38,5	56,7%
01 Total		67,8	74,3	41,5	55,9%	38,5	56,7%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	10,2	4,6	44,7%	4,4	44,3%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	202,8	101,4	50,0%	87,5	48,0%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,9	0,4	41,6%	0,3	39,0%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	52,0	1,6	3,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,2	15,8	3,4	21,7%	4,9	30,0%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,3	56,0%	0,2	54,2%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	48,0	24,4	50,8%	22,9	49,4%
13 Total		295,6	330,2	136,0	41,2%	120,2	38,3%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	34,0	16,6	48,9%	14,7	46,5%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	15,3	7,0	45,6%	5,8	47,1%
	1512 Gestión del suelo	7,0	18,9	8,3	43,9%	13,8	35,4%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	104,5	26,3	25,2%	24,9	17,9%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,0	0,3	29,4%	0,3	21,3%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	14,5%	0,1	25,8%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,7	1,5	17,1%	1,5	16,8%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	16,5	6,0	36,4%	5,0	27,2%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,3	4,8	46,1%	5,0	20,2%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	9,4	3,9	41,7%	3,7	46,0%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	88,3	46,4	52,6%	27,0	28,9%
	1534 Espacio público	22,4	24,6	10,1	41,0%	5,0	13,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,0	7,0%
	1536 Plan de Barrios	45,7	65,1	12,2	18,7%	2,8	7,2%
15 Total		371,8	397,3	143,4	36,1%	109,6	24,2%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,2	8,1	42,2%	9,7	50,7%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,6	2,6	27,0%	3,1	29,1%
	1621 Recogida de residuos	98,5	98,2	30,9	31,5%	29,3	30,4%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	1,2	24,0%	1,5	30,5%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,3	50,9%	0,3	39,2%
	1631 Limpieza viaria	175,7	170,4	54,9	32,2%	51,9	29,5%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	33,0	8,6	26,1%	9,2	24,5%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	1,0	39,6%	1,1	41,7%
16 Total		356,3	338,6	107,7	31,8%	106,1	29,5%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	70,5	29,2	41,4%	22,1	33,1%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	6,3	0,4	5,7%	1,4	30,6%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,8	0,5	17,1%	0,5	17,9%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,2	1,0	45,9%	1,1	37,4%
17 Total		75,4	81,9	31,0	37,9%	25,1	32,6%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,2	48,7%	0,2	43,5%
21 Total		0,5	0,4	0,2	48,7%	0,2	43,5%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	8,5	3,5	41,0%	3,6	41,0%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,1	6,2	51,2%	5,5	52,4%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	8,5	2,9	34,2%	2,2	24,0%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,4	0,0	0,0%	3,5	31,8%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,4	24,7%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	0,0	0,0%	29,5	86,1%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	3,3	9,1%	33,9	91,8%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	152,4	117,5	77,1%	86,7	57,7%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	10,0	4,0	39,7%	4,3	43,8%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	11,0	3,4	31,2%	3,9	29,4%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	0,8	49,8%	0,2	10,7%
	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	8,9	1,7	19,7%	1,8	22,1%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,7	2,4	35,3%	2,0	29,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,4	2,2	34,2%	2,9	45,0%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	0,6	43,4%	0,6	36,4%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,0	1,0	33,5%	0,8	24,7%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,6	1,1	31,1%	1,0	28,7%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,2	41,3%	0,2	39,2%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	1,0	9,4%	0,3	3,1%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,0	4,8	47,7%	5,4	48,6%
23 Total		335,3	334,9	156,7	46,8%	192,3	56,0%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,1	11,6	55,1%	10,2	50,9%
	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	34,2%	0,0	49,3%
31 Total		23,4	23,1	12,1	52,6%	10,9	46,6%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	15,9	4,9	31,1%	1,5	13,7%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	28,9	80,1%	34,7	85,0%
	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	16,2%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,6	6,0	70,2%	6,1	69,3%
	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%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	32,9	19,3	58,7%	24,6	73,7%
32 Total		121,8	121,8	60,6	49,8%	66,9	54,5%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA JUNIO

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	8,5	0,9	10,7%	0,0	0,0%
	3321 Bibliotecas	12,9	14,0	11,2	80,0%	0,1	1,0%
	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%	15,5	85,3%
	3341 Promoción cultural	21,4	22,3	1,6	7,1%	14,5	67,3%
	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	18,7	7,5	40,0%	8,0	45,5%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,4	1,6	17,4%	1,4	15,8%
33 Total		146,5	143,6	82,7	57,6%	77,5	52,3%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,3	7,4	65,6%	8,1	58,4%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	10,3	0,2	2,3%	0,0	0,8%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
34 Total		25,2	28,1	7,6	27,2%	8,2	32,4%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	7,3	3,5	47,0%	3,3	63,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	9,5	2,9	30,5%	6,3	26,8%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,9	1,5	25,3%	1,0	14,6%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	11,5	1,6	13,6%	5,0	50,4%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	44,2	18,5	41,8%	18,1	42,5%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,7	0,1	7,4%	0,2	11,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	11,7	6,3	53,5%	5,4	55,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,4	28,3%	0,2	21,0%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,7	0,4	8,8%	0,4	8,8%	
43 Total		92,5	97,9	35,1	35,8%	40,0	37,8%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	175,7	112,2	63,9%	65,6	38,8%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	6,9	51,4%	6,8	43,1%
44 Total		166,3	189,1	119,1	63,0%	72,4	39,2%
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	2,5	1,3	0,0%	0,4	17,4%
46 Total		1,9	2,5	1,3	-	0,4	17,4%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	35,3	14,0	39,6%	10,4	25,6%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,6	42,7%	0,5	33,9%
49 Total		42,9	36,7	14,6	39,7%	11,0	25,9%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	23,9	25,2	12,4	49,0%	12,1	50,5%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	3,8	54,1%	2,6	37,0%
91 Total		30,8	32,2	16,1	50,1%	14,7	47,4%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,7	56,2	24,0	42,8%	23,4	41,2%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	0,5	47,2%	0,5	50,2%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,3	2,4	44,8%	2,1	43,5%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	9,5	4,2	44,2%	3,8	45,9%
	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	1,4	47,2%	0,9	39,2%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,4	5,8	40,4%	6,1	41,8%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	92,2%	10,4	50,6%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	21,8	8,5	39,3%	8,6	34,7%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	23,2	9,0	38,8%	24,3	49,3%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	47,1	17,8	37,8%	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	1,0	0,0	3,1%	1,0	92,6%	
92 Total		237,3	184,5	74,6	40,4%	81,0	39,8%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,7	2,7	47,1%	2,6	48,0%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	36,4	16,4	45,0%	13,9	41,3%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	122,4	45,4	37,1%	42,3	35,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,4	53,4%	0,4	53,4%
93 Total		159,0	165,2	64,9	39,3%	59,2	36,9%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	42,5	43,7%	42,7	43,9%
94 Total		97,2	97,2	42,5	43,7%	42,7	43,9%
TOTAL		2.647,5	2.679,3	1.147,9	42,8%	1.076,8	39,0%

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

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	9,5	50,9%	9,2	49,6%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	3,4	48,9%	3,0	49,5%
	12 Personal funcionario	230,0	243,0	120,4	49,5%	114,3	48,9%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	4,5	50,0%	4,3	47,3%
	15 Incentivos al rendimiento	39,2	36,5	26,7	73,1%	24,4	58,2%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,7	97,6	48,9	50,1%	40,1	50,0%
1 Total		379,4	411,8	213,4	51,8%	195,3	50,1%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,0	22,1	8,6	39,0%	8,0	42,3%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	19,9	4,9	24,6%	5,6	24,7%
	22 Material, suministros y otros	559,5	553,9	172,9	31,2%	183,2	31,3%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,1	0,8	24,9%	0,9	27,1%
2 Total		603,0	599,0	187,2	31,3%	197,7	31,4%
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%	1,8	12,1%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,2	31,0%	0,0	1,7%
3 Total		16,4	16,4	2,2	13,1%	1,8	11,4%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	399,3	410,0	200,2	48,8%	221,5	57,7%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,2	321,0	132,2	41,2%	126,3	38,6%
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,8	0,1	2,7%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	360,7	383,6	213,5	55,6%	170,7	44,7%
	47 A empresas privadas	3,0	1,7	0,2	13,1%	0,3	10,9%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	79,8	72,1	25,3	35,1%	26,2	31,3%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,1	49,9%	0,3	85,7%
4 Total		1.171,1	1.190,5	571,5	48,0%	545,5	46,1%
	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	2.217,8	974,3	43,9%	940,3	42,1%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	297,4	311,2	107,3	34,5%	79,8	21,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,3	8,8	2,0	23,2%	0,7	6,6%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,2	3,9	2,6	67,0%	0,1	1,7%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,9	16,6	3,3	19,6%	2,2	13,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
6 Total		325,8	340,5	115,2	33,8%	82,8	20,5%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	4,4	3,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,2	6,4	0,0	0,0%	0,8	9,2%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entidades locales	2,0	5,2	0,2	0,0%	0,2	4,6%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,7	2,1	0,0	-	0,2	6,9%
	79 Al exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	18,1	3,3	18,1%	1,1	3,9%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		342,1	358,5	118,5	33,0%	83,9	19,4%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.550,9	2.576,3	1.092,7	42,4%	1.024,2	38,4%
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%	36,2	73,2%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,8	24,0%	1,2	36,3%
9 Total		52,9	59,3	39,6	66,8%	37,4	70,8%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	103,0	55,2	53,6%	52,6	54,4%
Total general		2.647,5	2.679,3	1.147,9	42,8%	1.076,8	39,0%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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	155,3	62,7	40,3%	65,1	41,5%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	9,3	4,2	45,7%	3,9	45,7%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	89,6	74,3	7,8	10,5%	10,8	12,1%
01 Sector de Recursos	248,5	238,9	74,7	31,3%	79,7	31,3%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,7	345,9	149,7	43,3%	212,2	59,3%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,6	265,9	132,5	49,8%	116,6	48,0%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	64,9	54,9	24,7	44,9%	21,8	32,8%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,5	286,8	84,9	29,6%	93,4	32,1%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	3,9	1,2	29,8%	1,5	32,2%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,5	219,6	126,2	57,5%	72,8	35,9%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	551,5	565,2	236,9	41,9%	189,5	33,5%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	83,2	96,5	41,0	42,4%	34,0	39,7%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	56,2	63,3	25,8	40,8%	25,1	39,1%
07 Sector de Presidencia y Economía	139,4	159,8	66,8	41,8%	59,2	39,4%
0703 Servicios Centrales	558,1	528,6	207,0	39,2%	178,9	29,0%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	11,6	14,6	3,4	23,1%	6,7	42,7%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	205,0	196,8	103,1	52,4%	94,4	46,2%
Total Sectores	2.305,5	2.315,6	973,9	42,1%	937,3	38,9%
0601 Distrito de Ciutat Vella	49,7	56,4	25,3	44,8%	20,3	38,3%
0602 Distrito del Eixample	45,1	46,7	22,8	49,0%	17,0	37,1%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,0	39,2	17,9	45,6%	15,0	38,7%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,2	8,1	47,1%	7,7	44,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	10,4	42,9%	10,4	43,0%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	27,2	13,8	51,0%	10,7	40,0%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,8	17,1	50,7%	12,7	38,6%
0608 Distrito de Nou Barris	36,0	39,9	19,3	48,3%	15,8	40,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	32,3	16,6	51,4%	12,6	40,3%
0610 Distrito de Sant Martí	45,5	46,8	22,6	48,3%	17,4	37,5%
Total Distritos	342,0	363,7	174,0	47,8%	139,5	39,3%
TOTAL	2.647,5	2.679,3	1.147,9	42,8%	1.076,8	39,0%