

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

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	14,7	28,6%	13,8	27,0%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	14,7	28,6%	13,8	27,0%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	221,7	35,0%	252,0	39,8%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	5,6	50,7%	7,1	64,3%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	0,8	1,5%	0,8	1,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	50,6	21,9%	44,2	19,2%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	278,8	29,9%	304,2	32,6%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	2,2	2,6%	2,6	3,2%
	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	2,2	2,4%	2,6	2,9%
	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	295,7	27,5%	320,7	29,8%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	8,4	28,5%	7,8	26,6%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	8,4	28,5%	7,8	26,6%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,1	26,1%	0,1	25,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	0,8	25,8%	0,8	23,7%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	1,2	22,5%	1,2	21,6%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	2,2	23,9%	2,1	22,6%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	11,2	29,4%	7,5	19,6%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	11,2	29,4%	7,5	19,6%
2 Total		76,7	76,7	21,8	28,4%	17,4	22,6%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	4,5	16,3%	3,7	13,4%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	2,7	10,9%	2,3	9,2%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	12,8	13,8%	11,0	11,8%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	2,5	9,1%	4,9	18,0%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	1,7	20,5%	2,8	34,0%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,3	22,6%	0,4	36,9%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	22,5	25,5%	22,4	25,4%
3 Total		270,6	270,6	47,0	17,4%	47,5	17,6%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	8055,9%	0,0	0,0%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.012,1	256,2	25,3%	244,6	24,2%
	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	3,6	5,2%	23,2	34,6%
	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	102,3%	0,1	73,2%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,2	-	0,0	0,0%
	49 Del exterior	2,5	2,7	0,4	16,6%	0,0	0,0%
4 Total		1.082,8	1.086,5	260,6	24,0%	268,0	24,7%
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	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 Rendas de bienes inmuebles	1,5	1,5	0,8	52,9%	0,9	59,2%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	4,2	12,6%	3,9	11,7%
5 Total		54,2	54,2	5,0	9,2%	4,8	8,9%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.559,4	2.563,0	630,0	24,6%	658,4	25,7%
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	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	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%	0,0	-
7 Total		29,2	30,2	0,7	2,5%	0,9	2,4%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		29,3	30,3	1,9	6,1%	1,1	2,7%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.588,7	2.593,3	631,8	24,4%	659,5	25,4%
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	0,2	6,1%	1,2	35,4%
9 Total		65,1	65,1	0,2	0,3%	1,2	0,9%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		65,1	73,0	0,2	0,3%	1,2	0,9%
Total general		2.653,9	2.666,4	632,0	23,7%	660,7	24,1%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MARZO

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	37,0	49,8%	36,1	53,0%
01 Total		67,8	74,3	37,0	49,8%	36,1	53,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	10,0	1,8	18,2%	1,7	17,1%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	200,4	41,7	20,8%	36,0	19,9%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,9	0,1	14,9%	0,1	13,2%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	53,4	0,8	1,5%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,2	17,0	1,1	6,7%	0,9	6,0%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,1	24,3%	0,1	22,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	47,6	9,9	20,9%	9,4	20,4%
13 Total		295,6	329,8	55,6	16,9%	48,2	15,5%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	33,8	5,7	16,9%	7,8	25,5%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	13,7	2,9	20,9%	2,3	18,7%
	1512 Gestión del suelo	7,0	14,7	2,1	14,4%	10,2	36,1%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	94,5	9,9	10,5%	3,5	2,3%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,0	0,0	1,5%	0,0	3,8%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	5,8%	0,0	6,7%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,7	0,6	6,8%	0,6	7,2%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	20,4	3,0	14,8%	1,4	7,7%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,4	2,1	20,3%	2,4	14,3%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,3	1,6	18,9%	0,9	10,3%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	91,0	14,8	16,2%	0,7	0,7%
	1534 Espacio público	22,4	25,2	7,1	28,1%	1,5	4,6%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,3	0,0	0,8%	0,0	18,6%
	1536 Plan de Barrios	45,7	66,7	2,1	3,1%	0,9	2,1%
15 Total		371,8	389,0	51,8	13,3%	32,3	7,2%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,2	3,1	16,2%	3,3	17,3%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,9	0,4	3,7%	0,8	7,7%
	1621 Recogida de residuos	98,5	98,2	7,8	8,0%	6,5	6,6%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	0,0	0,0%	0,1	1,7%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,1	21,1%	0,1	11,4%
	1631 Limpieza viaria	175,7	170,4	12,3	7,2%	9,3	5,3%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	33,0	2,3	7,0%	3,0	8,3%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,5	0,4	15,2%	0,4	15,6%
16 Total		356,3	338,8	26,4	7,8%	23,5	6,5%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	71,5	8,5	11,9%	4,2	6,3%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	6,1	0,1	1,8%	0,0	0,9%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,7	0,2	6,4%	0,2	8,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,2	0,5	23,9%	0,5	12,3%
17 Total		75,4	82,4	9,3	11,3%	5,0	6,4%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,1	23,0%	0,1	22,0%
21 Total		0,5	0,4	0,1	23,0%	0,1	22,0%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	8,1	1,5	18,6%	1,2	12,5%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,0	2,6	21,3%	2,2	21,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	9,2	1,4	15,1%	0,7	7,8%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,4	0,0	0,0%	1,4	14,8%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,0	2,2%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	0,0	0,0%	3,7	10,7%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	0,0	0,0%	4,1	11,0%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	150,7	63,7	42,3%	44,1	30,3%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	10,2	1,0	10,0%	1,1	12,1%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	10,5	1,4	13,7%	1,3	10,1%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,7	0,6	38,3%	0,1	3,5%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,3	8,6%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,0	8,3	0,8	9,1%	0,6	7,0%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,6	0,9	14,2%	0,8	11,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,4	0,7	10,8%	0,9	13,5%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	0,2	14,4%	0,2	12,2%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,6	0,2	5,0%	0,2	6,5%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,8	0,4	10,5%	0,3	8,8%
	2327 Tiempo y calidad de vida				-		-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,4	0,0	4,4%	0,0	4,1%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	0,1	0,6%	0,1	0,5%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,1	2,1	20,4%	2,0	18,7%
23 Total		335,3	333,1	77,5	23,3%	65,3	19,4%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,0	4,4	21,0%	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	23,2	4,9	21,1%	4,6	19,7%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	15,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	17,3	48,1%	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	1,3	16,3%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,7	0,0	0,5%	0,0	0,4%
	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	8,8	26,8%	8,0	24,0%
32 Total		121,8	121,8	27,5	22,6%	25,4	20,8%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MARZO

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	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Bibliotecas	12,9	13,9	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	51,9	36,5	70,3%	23,5	45,4%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	21,4	21,4	0,4	1,9%	0,4	1,7%
	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	19,0	3,3	17,4%	2,9	16,6%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,4	0,3	2,8%	0,4	4,4%
33 Total		146,5	143,2	40,5	28,3%	27,1	18,3%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,3	2,9	25,8%	5,9	42,6%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	9,9	0,0	0,2%	0,0	0,3%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	27,7	2,9	10,6%	5,9	23,5%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	7,5	1,5	20,1%	1,4	25,7%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	11,2	0,5	4,9%	0,5	2,4%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,8	0,1	1,7%	0,1	1,0%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	5,2	0,3	4,9%	0,3	8,2%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	42,8	9,1	21,3%	8,5	22,7%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,7	0,0	0,7%	0,0	0,1%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	9,7	5,2	53,8%	5,2	49,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,2	0,1	6,1%	0,0	3,2%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,7	0,1	1,9%	0,0	0,8%	
43 Total		92,5	89,8	16,9	18,9%	16,0	17,1%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	181,4	4,0	2,2%	3,5	2,2%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	2,2	16,6%	2,4	15,0%
44 Total		166,3	194,9	6,2	3,2%	5,8	3,4%
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	0,3	0,0%	0,0	0,2%
46 Total		1,9	2,2	0,3	-	0,0	0,2%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	35,1	6,9	19,8%	4,7	12,2%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,2	16,0%	0,2	11,5%
49 Total		42,9	36,6	7,2	19,6%	4,9	12,2%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	23,9	25,4	5,5	21,6%	5,1	21,4%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	1,4	20,1%	1,1	15,4%
91 Total		30,8	32,4	6,9	21,3%	6,2	20,0%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,7	55,1	9,1	16,5%	9,6	17,3%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	0,2	19,2%	0,2	20,4%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,2	1,0	18,3%	0,9	18,1%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	9,2	1,5	16,7%	1,5	17,6%
	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	0,6	19,9%	0,3	14,5%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,3	2,0	14,3%	2,0	13,9%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	94,6%	2,9	14,7%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	21,5	3,2	14,7%	3,0	12,3%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	23,3	3,2	13,7%	17,7	34,6%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	46,5	14,3	30,7%	0,0	0,0%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	2,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	24,6	1,1	0,0	0,1%	1,0	94,6%	
92 Total		237,3	184,4	36,0	19,5%	39,1	17,4%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,6	1,1	19,4%	0,9	18,7%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	35,7	6,6	18,4%	5,8	17,3%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	123,3	13,2	10,7%	20,2	17,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,2	22,3%	0,2	21,3%
93 Total		159,0	165,4	21,0	12,7%	27,1	17,4%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	27,9	28,7%	25,3	26,0%
94 Total		97,2	97,2	27,9	28,7%	25,3	26,0%
TOTAL		2.647,5	2.666,4	456,0	17,1%	398,1	14,5%

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

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	4,1	22,0%	4,0	21,6%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	1,5	21,2%	1,3	21,9%
	12 Personal funcionario	230,0	242,8	52,4	21,6%	50,0	21,0%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	2,1	23,1%	1,9	21,0%
	15 Incentivos al rendimiento	39,2	34,4	5,0	14,7%	4,6	13,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,7	96,3	24,1	25,1%	20,0	24,6%
1 Total		379,4	408,2	89,3	21,9%	81,9	21,1%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,0	22,0	3,5	15,7%	3,4	17,5%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	20,9	1,2	5,8%	1,3	6,0%
	22 Material, suministros y otros	559,5	549,3	47,0	8,6%	50,7	8,0%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,3	0,4	10,7%	0,3	10,8%
2 Total		603,0	595,5	52,1	8,7%	55,7	8,2%
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	0,6	4,1%	0,7	4,6%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	1,5%	0,0	1,5%
3 Total		16,4	16,4	0,6	3,8%	0,7	4,5%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	399,3	407,1	103,8	25,5%	84,4	26,5%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,2	318,7	59,6	18,7%	45,2	14,0%
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	360,7	380,2	58,8	15,5%	55,6	15,3%
	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	73,0	12,5	17,1%	11,2	12,5%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	26,5%	0,1	57,2%
4 Total		1.171,1	1.182,8	234,8	19,8%	196,5	17,9%
	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	2.203,6	376,8	17,1%	334,7	15,1%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	297,4	319,5	38,0	11,9%	15,2	4,0%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,3	10,9	0,3	2,4%	0,1	1,1%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,2	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,9	16,7	0,6	3,6%	0,3	1,7%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	0,0	0,0%
6 Total		325,8	349,1	38,9	11,1%	15,6	3,8%
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	6,1	0,0	0,0%	0,2	4,5%
	75 A comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-
	76 A entidades locales	2,0	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,7	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	10,7	0,0	0,0%	0,2	0,8%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		342,1	359,8	38,9	10,8%	15,7	3,7%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.550,9	2.563,4	415,6	16,2%	350,5	13,3%
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	14,2	0,0	0,0%	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	3,7	8,5%	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	0,5	15,9%	0,8	23,8%
9 Total		52,9	59,3	36,7	61,9%	36,1	68,2%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	103,0	40,4	39,2%	47,6	49,3%
Total general		2.647,5	2.666,4	456,0	17,1%	398,1	14,5%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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	154,3	33,2	21,5%	34,1	21,8%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	9,0	1,6	17,2%	1,5	18,3%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	89,6	71,8	3,0	4,2%	2,9	3,3%
01 Sector de Recursos	248,5	235,2	37,7	16,0%	38,6	15,2%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,7	344,1	67,9	19,7%	66,7	18,9%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,6	262,9	54,0	20,6%	47,9	19,8%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	64,9	52,8	9,4	17,7%	10,2	17,6%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,5	287,6	22,5	7,8%	22,0	7,5%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	3,8	0,3	7,4%	0,7	14,7%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,5	222,9	7,1	3,2%	6,2	3,3%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	551,5	567,1	39,3	6,9%	39,0	7,2%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	83,2	95,0	16,5	17,3%	13,0	14,9%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	56,2	63,0	14,9	23,6%	13,9	15,5%
07 Sector de Presidencia y Economía	139,4	158,1	31,3	19,8%	26,9	15,2%
0703 Servicios Centrales	558,1	533,6	106,7	20,0%	89,5	14,8%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados	11,6	11,0	0,9	8,1%	0,9	7,9%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	205,0	192,5	46,8	24,3%	35,9	17,6%
Total Sectores	2.305,5	2.304,5	384,7	16,7%	345,3	14,5%
0601 Distrito de Ciutat Vella	49,7	54,5	9,5	17,4%	6,8	13,2%
0602 Distrito del Eixample	45,1	46,9	9,4	20,1%	5,4	11,9%
0603 Distrito de Sants-Montjuic	38,0	40,0	7,6	19,0%	5,4	14,3%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,4	3,2	18,6%	2,6	14,9%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,2	5,0	20,8%	4,2	17,8%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,9	6,5	24,2%	3,8	14,3%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,4	6,8	20,4%	5,8	17,7%
0608 Distrito de Nou Barris	36,0	40,5	7,3	18,1%	6,3	15,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	31,4	7,0	22,1%	5,9	19,3%
0610 Distrito de Sant Martí	45,5	46,6	9,0	19,2%	6,6	14,3%
Total Distritos	342,0	361,9	71,3	19,7%	52,8	15,0%
TOTAL	2.647,5	2.666,4	456,0	17,1%	398,1	14,5%