

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

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	65,8	128,4%	59,8	116,5%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	65,8	128,4%	59,8	116,5%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	518,0	81,8%	510,4	80,6%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	9,7	87,6%	9,7	87,7%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	58,2	102,2%	59,9	105,2%
	11600 I. s./increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	181,8	78,8%	169,8	73,6%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	767,8	82,4%	749,9	80,5%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	34,3	41,8%	36,8	44,9%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,6	9,6	8,6	89,5%	5,3	55,1%
	13 Sobre actividades económicas	91,7	91,7	42,9	46,8%	42,1	46,0%
	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	876,6	81,5%	851,8	79,2%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	32,4	109,9%	35,0	118,7%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	32,4	109,9%	35,0	118,7%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,4	95,8%	0,3	86,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	103,5%	0,1	83,9%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	3,1	93,2%	3,2	97,6%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	4,8	87,9%	4,8	86,8%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	94,8%	0,0	105,1%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	8,4	90,3%	8,4	90,6%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	44,4	117,0%	27,8	73,3%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	44,4	117,0%	27,8	73,3%
2 Total		76,7	76,7	85,2	111,1%	71,2	92,8%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	14,6	52,4%	16,6	59,7%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	9,6	38,4%	7,9	31,8%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	57,6	62,0%	54,0	58,2%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	28,8	105,4%	38,8	142,2%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	6,9	84,9%	9,2	112,7%
	38 Reintegros	1,1	1,1	1,9	166,2%	1,5	129,2%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	138,5	156,8%	115,5	130,8%
3 Total		270,6	270,6	257,8	95,3%	243,6	90,0%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	109,1%	0,0	153,8%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.013,0	963,3	95,1%	937,2	92,5%
	44 De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles del Ayuntamiento			-	-	0,1	133,3%
	45 De comunidades autónomas	66,7	92,3	62,5	67,7%	62,0	78,6%
	46 De entidades locales	1,4	1,6	1,1	70,3%	1,3	77,2%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,1	221,4%	0,2	127,7%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,2	0,3	166,8%	0,0	0,0%
	49 Del exterior	2,5	4,2	3,8	90,1%	1,4	37,0%
4 Total		1.082,8	1.111,4	1.031,2	92,8%	1.002,2	91,3%
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	1,4	65,7%	1,4	64,0%
	53 Dividendos y participación beneficios	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,3	1,6%
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,5	1,5	2,3	150,8%	2,2	146,7%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	29,7	90,0%	29,1	88,3%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	1,6	-	-	-
5 Total		54,2	54,2	35,0	64,6%	33,0	60,9%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.559,4	2.587,9	2.285,8	88,3%	2.201,9	85,5%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	6,5	-	1,7	-
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	774,2%	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	6,5	6448,2%	1,7	1690,0%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	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	0,4	10,1%	3,7	68,2%
	76 A entidades locales	19,3	19,6	11,6	59,3%	10,4	42,0%
	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	100,0%	0,1	100,0%
	79 Del exterior	6,0	7,7	1,9	25,0%	0,4	4,2%
7 Total		29,2	31,4	14,0	44,5%	14,6	36,4%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		29,3	31,5	20,5	65,1%	16,3	40,6%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.588,7	2.619,5	2.306,3	88,0%	2.218,1	84,8%
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	0,1	-	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	18,7	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	18,7	0,1	0,3%	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	0,7	19,9%	4,1	119,6%
9 Total		65,1	65,1	0,7	1,0%	4,1	2,9%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		65,1	63,8	0,7	0,9%	4,1	2,7%
Total general		2.653,9	2.703,3	2.307,1	85,3%	2.222,2	80,3%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA NOVIEMBRE

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	69,2	93,3%	61,8	91,1%
01 Total		67,8	74,3	69,2	93,3%	61,8	91,1%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	10,2	8,7	85,8%	8,6	56,2%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	208,6	174,8	83,8%	161,2	88,7%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,9	0,7	80,1%	0,6	78,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	52,0	2,3	4,4%	0,1	0,2%
	1341 Movilidad	14,2	16,0	11,4	71,6%	9,9	62,8%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,6	94,4%	0,5	115,5%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	48,1	43,3	90,1%	41,4	90,1%
13 Total		295,6	336,3	241,8	71,9%	222,3	70,2%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	34,1	29,3	85,8%	22,4	79,3%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	13,5	12,0	88,9%	11,1	88,8%
	1512 Gestión del suelo	7,0	17,8	15,6	87,2%	23,0	59,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	96,3	58,3	60,5%	67,7	48,4%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	0,9	0,7	83,5%	1,1	88,9%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	40,5%	0,2	54,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,7	7,1	81,4%	5,6	62,4%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	16,0	14,0	87,4%	16,8	90,8%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,1	7,6	74,6%	22,9	86,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	9,2	6,7	72,8%	6,2	73,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	91,4	85,5	93,5%	75,9	83,5%
	1534 Espacio público	22,4	27,1	16,4	60,5%	11,8	29,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,4	0,0	2,5%	0,1	21,2%
	1536 Plan de Barrios	45,7	65,3	45,1	69,0%	20,0	53,5%
15 Total		371,8	391,2	298,2	76,2%	284,6	62,9%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,4	14,3	73,9%	15,5	81,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,4	6,7	71,6%	6,1	57,2%
	1621 Recogida de residuos	98,5	92,5	70,4	76,1%	68,3	71,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	2,3	44,8%	3,2	62,6%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,5	84,7%	0,7	87,1%
	1631 Limpieza viaria	175,7	176,1	133,0	75,5%	130,5	74,4%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	33,3	25,3	75,9%	18,9	51,1%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	2,2	85,6%	2,2	80,1%
16 Total		356,3	338,9	254,7	75,2%	245,4	68,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	71,0	52,7	74,2%	57,0	85,8%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	5,6	1,6	28,5%	2,4	53,4%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,7	1,7	61,9%	1,9	65,9%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,2	1,7	78,6%	2,0	72,5%
17 Total		75,4	81,5	57,7	70,8%	63,3	82,7%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,3	88,7%	0,4	78,7%
21 Total		0,5	0,4	0,3	88,7%	0,4	78,7%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	9,1	6,6	72,8%	6,3	54,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,4	10,7	86,0%	9,9	92,0%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	7,9	5,6	70,4%	4,9	58,1%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,6	3,6	98,3%	4,0	68,2%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	1,0	72,6%	1,0	70,0%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	23,9	69,6%	31,6	95,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	33,8	91,9%	36,7	99,4%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	168,4	166,4	98,8%	151,2	95,3%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,6	7,8	80,4%	8,2	73,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	11,5	7,5	65,3%	10,2	81,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	1,5	90,7%	1,3	74,7%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,9	3,8	98,3%	3,9	97,5%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,0	8,7	6,3	72,6%	6,3	72,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,3	5,1	80,8%	4,5	69,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,0	4,2	68,8%	4,6	72,2%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	1,1	73,7%	1,3	82,1%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	2,8	2,3	81,2%	2,2	79,3%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,4	2,8	83,6%	2,6	77,4%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,4	73,0%	0,5	83,9%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	7,9	76,5%	5,5	52,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,1	11,0	98,9%	10,7	94,5%
23 Total		335,3	351,2	313,1	89,1%	307,5	88,3%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,3	18,6	87,3%	19,4	91,9%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	1,9	1,9	100,0%	1,9	60,5%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	49,8%	0,0	62,8%
31 Total		23,4	23,3	20,6	88,3%	21,2	87,8%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	20,5	20,2	98,7%	15,3	88,5%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	36,1	100,0%	37,1	91,1%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,2	8,3	8,3	100,0%	8,2	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,5	8,4	98,6%	8,5	96,7%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,9	8,9	100,0%	8,7	100,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	5,3	100,0%	5,3	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,0	3,0	3,0	100,0%	3,0	100,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	1,3	100,0%	2,0	100,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	32,9	32,9	100,0%	32,0	92,7%
32 Total		121,8	126,3	126,0	99,7%	121,8	93,5%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA NOVIEMBRE

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	9,4	8,9	95,1%	12,6	66,8%
	3321 Bibliotecas	12,9	14,3	14,1	98,5%	13,8	99,0%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	52,3	51,9	99,3%	48,4	100,0%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,9	18,9	100,0%	18,6	100,0%
	3341 Promoción cultural	21,4	22,3	21,7	97,3%	20,0	96,8%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centros cívicos	15,6	18,5	15,8	85,1%	14,6	83,6%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,6	8,1	84,3%	7,8	88,4%
33 Total		146,5	145,5	139,6	95,9%	136,0	92,6%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,3	11,1	97,7%	12,4	89,7%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	10,1	6,8	67,1%	5,1	98,1%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	6,5	100,0%	6,3	98,2%
34 Total		25,2	28,0	24,4	87,2%	23,8	93,6%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	6,2	4,9	80,4%	6,2	61,4%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	9,5	5,4	56,5%	16,9	70,4%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,8	3,6	61,6%	2,5	45,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	14,1	6,2	44,1%	7,4	65,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	43,7	36,7	83,9%	35,6	82,5%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,6	0,8	50,3%	1,7	83,5%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	12,4	9,1	73,3%	5,8	59,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,7	53,6%	0,6	44,1%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,9	2,5	50,7%	2,6	50,3%	
43 Total		92,5	99,5	69,9	70,2%	79,1	70,6%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	174,3	165,7	95,1%	163,9	96,9%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	10,4	77,2%	14,1	88,2%
44 Total		166,3	187,8	176,1	93,8%	178,0	96,2%
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	2,8	2,4	0,0%	1,6	64,5%
46 Total		1,9	2,8	2,4	0,0%	1,6	64,5%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	34,7	25,8	74,3%	15,6	52,5%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	1,1	77,0%	1,1	75,5%
49 Total		42,9	36,2	26,9	74,4%	16,7	53,5%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	23,9	25,2	21,5	85,4%	21,0	88,1%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	5,8	82,3%	5,6	79,6%
91 Total		30,8	32,2	27,3	84,7%	26,6	86,2%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,7	57,0	42,8	75,1%	41,4	77,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	0,8	83,4%	0,8	91,7%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,4	4,2	78,8%	4,0	79,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	9,2	7,4	80,7%	6,6	80,2%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,9	2,3	79,5%	2,1	81,2%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	13,7	12,0	87,3%	11,6	81,2%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	93,5%	17,6	79,7%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	20,4	15,9	78,0%	17,9	74,0%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	23,0	16,2	70,7%	42,8	87,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	46,8	39,9	85,2%	0,0	0,0%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,1%
9292 Dotación para imprevistos	24,6	3,9	0,1	2,1%	1,0	96,4%	
92 Total		237,3	185,4	142,6	76,9%	145,7	74,0%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,5	4,5	82,3%	4,4	82,0%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	36,8	24,8	67,4%	32,2	94,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	122,3	81,1	66,3%	73,1	60,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,7	89,8%	0,8	93,0%
93 Total		159,0	165,4	111,1	67,2%	110,4	68,5%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	85,0	87,5%	85,4	86,3%
94 Total		97,2	97,2	85,0	87,5%	85,4	86,3%
TOTAL		2.647,5	2.703,3	2.186,9	80,9%	2.131,8	77,0%

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

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	16,4	88,1%	16,1	87,4%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	5,8	82,4%	5,5	91,1%
	12 Personal funcionario	230,0	243,3	208,3	85,6%	208,8	87,8%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	7,6	84,3%	7,8	85,7%
	15 Incentivos al rendimiento	39,2	39,7	37,0	93,1%	33,4	70,3%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,7	98,1	91,1	92,9%	76,1	94,8%
1 Total		379,4	415,9	366,3	88,1%	347,8	87,1%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,0	21,2	18,3	86,6%	16,3	85,4%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	21,2	11,2	52,9%	12,6	58,6%
	22 Material, suministros y otros	559,5	550,1	392,5	71,3%	392,2	69,3%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	2,8	1,4	51,2%	1,7	55,2%
2 Total		603,0	595,2	423,5	71,1%	422,8	69,4%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	15,9	15,2	11,2	73,7%	0,0	3,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	0,5	6,5	0,2	3,3%	11,0	72,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,0	0,7	0,7	99,1%	0,1	12,6%
3 Total		16,4	22,4	12,1	54,0%	11,1	67,8%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	399,3	427,9	394,1	92,1%	382,6	95,5%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,2	319,3	238,9	74,8%	238,7	75,1%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	2,0	100,0%	0,5	20,0%
	46 A entidades locales	360,7	392,7	368,6	93,9%	365,7	93,2%
	47 A empresas privadas	3,0	1,4	0,2	16,5%	0,6	21,4%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	79,8	72,2	55,6	77,0%	57,0	68,2%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,2	91,2%	0,3	90,8%
4 Total		1.171,1	1.215,8	1.059,5	87,1%	1.045,5	87,1%
	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	2.249,3	1.861,4	82,8%	1.827,3	81,7%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	297,4	305,2	214,6	70,3%	202,5	54,4%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,3	8,7	5,2	59,6%	3,5	31,7%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,2	3,7	3,0	82,2%	0,6	23,3%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,9	14,7	7,6	51,5%	6,9	39,9%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	10,8%
6 Total		325,8	332,4	230,4	69,3%	213,5	53,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	3,8	3,0	0,0%	13,2	99,5%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,2	7,0	5,0	71,2%	2,1	20,7%
	75 A comunidades autónomas	2,0	7,3	4,9	-	-	-
	76 A entidades locales	0,7	0,4	0,0	0,0%	2,1	45,2%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,4	21,4%
	79 Al exterior	0,0	0,2	0,0	-	-	-
7 Total		16,4	18,6	12,8	69,1%	17,7	59,9%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		342,1	351,0	243,3	69,3%	231,2	53,4%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.550,9	2.600,3	2.104,6	80,9%	2.058,5	77,1%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	-	-	-	-	-	-
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	8,0	14,2	14,2	100,0%	8,0	97,3%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	18,2	18,7	11,1	59,3%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	17,5	10,9	0,0	0,0%	14,2	77,9%
8 Total		43,7	43,7	25,3	57,8%	22,2	50,8%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	49,5	55,9	55,9	100,0%	49,5	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,2	35,5%	1,6	47,3%
9 Total		52,9	59,3	57,1	96,3%	51,1	96,6%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	103,0	82,3	79,9%	73,3	75,9%
Total general		2.647,5	2.703,3	2.186,9	80,9%	2.131,8	77,0%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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	153,8	121,5	79,0%	114,6	83,0%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	9,3	7,5	80,5%	6,7	79,5%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	89,6	76,8	24,7	32,1%	32,0	36,0%
01 Sector de Recursos	248,5	239,9	153,7	64,1%	153,2	65,1%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,7	366,7	339,9	92,7%	335,0	92,0%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,6	272,0	230,8	84,9%	213,3	89,2%
0501 Gerencia de Ecología Urbana	64,9	56,3	44,6	79,1%	39,7	79,6%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,5	285,6	191,6	67,1%	212,4	74,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	3,4	2,2	64,2%	2,8	63,3%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,5	220,9	203,0	91,9%	182,1	90,5%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	551,5	566,3	441,4	77,9%	437,1	80,7%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	83,2	95,5	74,7	78,2%	70,5	80,8%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	56,2	63,7	49,6	77,8%	48,4	75,4%
07 Sector de Presidencia y Economía	139,4	159,2	124,2	78,1%	118,9	78,5%
0703 Servicios Centrales	558,1	523,0	390,4	74,7%	99,1	52,9%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio y Mercados	11,6	17,4	10,4	59,8%	10,1	67,9%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	205,0	197,3	185,2	93,8%	182,3	91,5%
Total Sectores	2.305,5	2.341,8	1.876,1	80,1%	1.549,0	80,1%
0601 Distrito de Ciutat Vella	49,7	54,9	48,0	87,5%	42,0	82,6%
0602 Distrito del Eixample	45,1	46,5	40,8	87,7%	36,2	82,1%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,0	39,0	33,7	86,5%	30,8	81,1%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,3	14,6	84,2%	13,2	80,1%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,6	19,3	78,7%	18,8	80,5%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,8	23,4	87,3%	21,4	83,4%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,7	29,2	86,6%	24,9	78,9%
0608 Distrito de Nou Barris	36,0	39,7	33,7	84,9%	30,7	84,6%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	32,4	27,2	84,1%	23,5	79,8%
0610 Distrito de Sant Martí	45,5	46,7	41,0	87,7%	38,0	84,7%
Total Distritos	342,0	361,5	310,9	86,0%	279,5	82,1%
TOTAL	2.647,5	2.703,3	2.186,9	80,9%	1.828,5	80,4%