

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

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	48,9	95,4%	54,6	106,5%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	48,9	95,4%	54,6	106,5%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	514,1	81,2%	507,9	80,2%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	9,6	86,9%	9,8	88,0%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	58,1	102,0%	59,9	105,1%
	11600 I. s./increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	162,4	70,4%	155,8	67,5%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	744,3	79,9%	733,4	78,7%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	29,4	35,8%	35,4	43,1%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,6	9,6	4,2	43,7%	5,3	55,1%
	13 Sobre actividades económicas	91,7	91,7	33,6	36,7%	40,7	44,4%
	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	826,8	76,9%	828,7	77,1%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	28,0	94,9%	32,0	108,5%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	28,0	94,9%	32,0	108,5%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	87,0%	0,3	77,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	88,4%	0,1	74,1%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	2,8	85,8%	2,9	88,4%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	4,1	75,1%	4,3	79,1%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	80,6%	0,0	97,2%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	7,4	79,6%	7,6	82,2%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	41,2	108,5%	24,6	64,8%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	41,2	108,5%	24,6	64,8%
2 Total		76,7	76,7	76,5	99,8%	64,2	83,7%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	13,3	47,6%	12,5	44,8%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	8,8	35,3%	7,2	29,0%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	42,1	45,3%	39,3	42,3%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	25,9	94,9%	33,5	122,9%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	6,9	84,7%	8,5	104,8%
	38 Reintegros	1,1	1,1	1,5	136,7%	1,4	121,5%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	126,2	142,9%	105,3	119,2%
3 Total		270,6	270,6	224,7	83,0%	207,7	76,8%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	109,1%	0,0	98,8%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.013,0	855,0	84,4%	848,1	83,7%
	44 De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles del Ayuntamiento	0,0	0,0	-	-	0,1	133,3%
	45 De comunidades autónomas	66,7	81,9	60,8	74,2%	58,8	74,6%
	46 De entidades locales	1,4	1,6	1,0	64,1%	1,1	78,0%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,1	220,4%	0,2	128,2%
	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	3,1	98,4%	1,4	37,0%
4 Total		1.082,8	1.099,9	920,4	83,7%	909,7	82,9%
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	61,8%
	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	1,8	114,9%	1,8	118,6%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	28,4	86,2%	28,4	86,1%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	1,6	-	-	-
5 Total		54,2	54,2	33,2	61,3%	31,8	58,7%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.559,4	2.576,5	2.081,7	80,8%	2.042,1	79,3%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	6,3	-	1,4	-
	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	6,3	6234,5%	1,4	1419,2%
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%	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	100,0%	0,1	100,0%
	79 Del exterior	6,0	6,5	1,9	29,8%	0,4	4,2%
7 Total		29,2	30,2	14,0	46,3%	6,3	15,7%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		29,3	30,3	20,3	67,0%	7,7	19,3%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.588,7	2.606,8	2.102,0	80,6%	2.049,9	78,4%
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	0,1	-	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	11,4	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	11,4	0,1	0,5%	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	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,6	17,1%	3,9	115,7%
9 Total		65,1	65,1	0,6	0,9%	3,9	2,8%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		65,1	65,1	0,6	0,8%	3,9	2,6%
Total general		2.653,9	2.683,3	2.102,6	78,4%	2.053,8	74,2%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

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	93,2%	61,6	90,8%
01 Total		67,8	74,3	69,2	93,2%	61,6	90,8%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	10,2	7,3	72,1%	7,9	72,6%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	192,5	160,3	83,3%	147,4	80,8%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,8	0,6	74,1%	0,5	68,1%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	52,0	2,2	4,2%	0,1	0,2%
	1341 Movilidad	14,2	15,6	9,8	63,0%	8,1	50,7%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,5	86,7%	0,5	105,8%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	48,0	39,7	82,8%	37,5	81,6%
13 Total		295,6	319,7	220,5	69,0%	202,0	64,4%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	33,9	26,3	77,6%	23,1	72,8%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	14,5	11,0	75,8%	10,1	81,4%
	1512 Gestión del suelo	7,0	22,2	14,9	67,0%	22,5	62,2%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	97,8	47,1	48,2%	57,5	39,7%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	0,9	0,7	73,1%	1,0	79,4%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	39,9%	0,1	34,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,7	6,9	78,9%	5,4	60,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	16,3	11,6	70,9%	7,5	40,7%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,1	7,3	72,4%	20,6	86,8%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	9,5	5,9	61,8%	5,6	66,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	90,8	84,5	93,0%	63,0	69,5%
	1534 Espacio público	22,4	24,9	14,7	59,1%	10,1	25,2%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,1	20,6%
	1536 Plan de Barrios	45,7	65,2	38,1	58,4%	14,8	39,1%
15 Total		371,8	395,7	269,0	68,0%	241,4	53,0%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,3	13,9	71,9%	14,4	75,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,4	6,4	67,5%	5,2	47,6%
	1621 Recogida de residuos	98,5	92,6	62,6	67,6%	60,6	63,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	2,2	43,9%	3,2	61,7%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,4	78,7%	0,7	80,3%
	1631 Limpieza viaria	175,7	176,0	117,5	66,8%	115,0	65,5%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	33,3	23,5	70,6%	17,1	45,6%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	2,1	80,8%	1,9	73,6%
16 Total		356,3	338,8	228,6	67,5%	218,0	60,6%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	71,7	48,4	67,5%	43,8	67,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	5,7	1,5	26,6%	2,2	46,1%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,7	1,4	49,2%	1,5	53,1%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,2	1,7	76,3%	1,9	65,0%
17 Total		75,4	82,4	53,0	64,3%	49,4	65,1%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,3	76,4%	0,3	68,1%
21 Total		0,5	0,4	0,3	76,4%	0,3	68,1%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	9,0	5,9	65,4%	5,9	55,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,2	9,7	79,8%	9,0	85,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	8,5	4,8	56,2%	3,7	43,1%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,4	3,4	98,2%	3,9	74,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	1,0	72,6%	0,4	26,6%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	23,1	67,3%	31,6	94,9%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	33,8	91,9%	36,7	99,3%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	152,4	146,2	95,9%	136,1	85,8%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,5	6,5	68,2%	7,3	68,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	11,5	6,7	58,1%	9,4	73,2%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	1,4	87,6%	1,1	62,4%
	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	8,8	5,3	60,5%	4,9	56,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,5	4,5	69,7%	3,9	59,3%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,5	3,7	56,6%	4,2	65,5%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	1,0	68,7%	1,1	68,3%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	2,9	2,1	71,3%	1,9	61,1%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,4	2,4	71,0%	2,2	62,6%
	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	55,3%	0,5	81,6%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	6,1	59,1%	3,5	34,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,1	9,0	89,0%	8,4	74,6%
23 Total		335,3	334,9	280,6	83,8%	279,6	80,7%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,2	18,3	86,3%	16,7	80,1%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	1,9	0,5	25,5%	0,7	21,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	48,3%	0,0	56,9%
31 Total		23,4	23,1	18,8	81,2%	17,4	72,1%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	15,9	15,9	100,0%	11,0	71,5%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	35,5	98,3%	36,6	89,9%
	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	8,3	99,5%	8,2	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,5	8,4	98,1%	7,6	86,2%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,9	4,5	51,2%	6,9	78,6%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	5,3	100,0%	4,4	84,6%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,0	3,0	2,5	83,4%	1,3	43,1%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	1,3	100,0%	0,7	35,2%
	3291 Guarderías municipales	33,4	32,9	32,9	100,0%	30,9	89,4%
32 Total		121,8	121,8	116,1	95,4%	107,5	83,9%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

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	8,7	4,2	48,7%	11,1	58,9%
	3321 Bibliotecas	12,9	13,9	11,2	80,5%	12,5	89,8%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	52,0	51,6	99,3%	46,0	92,6%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,5	18,5	100,0%	17,2	92,8%
	3341 Promoción cultural	21,4	22,3	21,5	96,3%	15,1	71,3%
	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	18,5	12,3	66,3%	11,8	67,3%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,6	4,1	42,7%	3,9	43,8%
33 Total		146,5	143,6	123,3	85,9%	117,7	79,0%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,4	9,4	82,8%	11,1	79,9%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	10,1	5,7	56,3%	0,1	2,8%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
34 Total		25,2	28,0	15,1	53,9%	11,3	44,6%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	7,4	4,7	63,4%	5,6	65,7%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	9,5	4,2	44,5%	14,9	62,7%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,5	2,5	44,5%	2,1	37,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	13,2	5,8	43,6%	5,8	51,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	44,5	30,9	69,4%	34,7	80,6%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,7	0,7	39,9%	0,7	33,4%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	11,7	7,4	63,4%	5,7	57,5%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,5	0,7	44,8%	0,5	34,4%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,9	1,6	33,6%	2,2	42,4%	
43 Total		92,5	99,9	58,5	58,5%	72,1	65,2%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	174,6	139,9	80,1%	119,6	70,9%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	9,5	70,7%	12,8	81,9%
44 Total		166,3	188,1	149,4	79,4%	132,4	71,8%
45 Infraestructuras	4591 Otras infraestructuras				-	0,0	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,9	2,8	2,1	0,0%	1,1	45,1%
46 Total		1,9	2,8	2,1	0,0%	1,1	45,1%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	34,8	23,1	66,2%	14,7	47,1%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	1,0	71,4%	1,0	68,4%
49 Total		42,9	36,3	24,1	66,4%	15,7	48,0%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	23,9	25,1	19,8	78,9%	19,4	81,1%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	5,4	76,7%	4,5	64,7%
91 Total		30,8	32,2	25,2	78,4%	24,0	77,4%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,7	56,0	38,6	68,9%	37,6	70,4%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	0,8	75,7%	0,8	82,7%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,3	3,8	72,1%	3,5	70,0%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	9,2	6,8	73,6%	6,1	73,9%
	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	2,2	75,1%	1,9	72,9%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,5	11,4	78,9%	10,8	74,7%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	92,7%	16,3	79,1%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	21,2	14,5	68,6%	15,4	63,4%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	23,3	14,5	62,0%	37,7	75,6%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	47,1	26,4	56,1%	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	16,1	0,0	0,2%	1,0	95,8%	
92 Total		237,3	198,9	120,0	60,3%	131,0	65,7%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,7	4,2	74,4%	4,1	75,8%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	36,6	21,2	57,9%	25,8	75,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	122,3	75,3	61,5%	65,3	54,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,7	82,9%	0,7	85,5%
93 Total		159,0	165,4	101,3	61,3%	95,9	59,5%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	83,3	85,7%	76,9	77,8%
94 Total		97,2	97,2	83,3	85,7%	76,9	77,8%
TOTAL		2.647,5	2.683,3	1.958,4	73,0%	1.855,2	67,1%

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

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	15,0	80,8%	14,8	80,1%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	5,3	75,6%	5,1	83,4%
	12 Personal funcionario	230,0	228,3	190,3	83,3%	191,5	81,8%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	7,0	77,4%	7,2	78,4%
	15 Incentivos al rendimiento	39,2	54,6	35,4	64,9%	31,7	74,4%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,7	98,3	82,6	84,0%	69,0	85,9%
1 Total		379,4	415,8	335,6	80,7%	319,2	81,7%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,0	21,3	17,1	80,1%	15,3	80,2%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	20,7	9,4	45,6%	11,0	49,7%
	22 Material, suministros y otros	559,5	553,0	348,9	63,1%	346,5	60,9%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	2,9	1,2	42,2%	1,4	45,9%
2 Total		603,0	598,0	376,7	63,0%	374,3	61,0%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,0	0,7	0,7	99,1%	0,0	3,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	15,9	15,2	11,2	73,7%	11,0	72,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,2	40,7%	0,1	12,1%
3 Total		16,4	16,4	12,1	73,7%	11,1	67,8%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	399,3	410,3	341,4	83,2%	333,3	83,7%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,2	320,6	210,1	65,5%	205,2	62,9%
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,8	0,3	17,7%	0,5	19,6%
	46 A entidades locales	360,7	385,8	331,6	85,9%	294,8	75,4%
	47 A empresas privadas	3,0	1,5	0,2	15,9%	0,4	14,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	79,8	73,3	48,6	66,2%	47,8	57,3%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,2	80,9%	0,3	87,4%
4 Total		1.171,1	1.193,6	932,3	78,1%	882,3	73,2%
	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	2.223,8	1.656,7	74,5%	1.586,9	70,9%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	297,4	309,9	198,3	64,0%	173,6	46,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,3	8,4	4,1	49,2%	2,9	25,8%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,2	3,8	2,9	76,3%	0,3	16,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,9	16,0	6,1	38,3%	5,9	34,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	7,4%
6 Total		325,8	338,2	211,5	62,5%	182,6	45,3%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	4,4	3,0	0,0%	13,1	98,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,2	7,0	4,7	66,7%	1,6	16,8%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	76 A entidades locales	2,0	5,3	0,3	0,0%	0,9	20,6%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,7	1,7	0,0	-	0,4	21,8%
	79 Al exterior	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	18,4	8,0	43,5%	16,0	55,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		342,1	356,6	219,5	61,6%	198,6	45,9%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.550,9	2.580,4	1.876,2	72,7%	1.785,5	66,9%
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	17,5	10,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	18,2	18,7	11,1	59,3%	10,7	58,6%
8 Total		43,7	43,7	25,3	57,8%	18,7	42,8%
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	1,1	33,5%	1,5	44,9%
9 Total		52,9	59,3	57,0	96,2%	51,0	96,5%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	103,0	82,3	79,9%	69,7	72,1%
Total general		2.647,5	2.683,3	1.958,4	73,0%	1.855,2	67,1%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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	155,1	100,1	64,5%	104,6	72,1%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	9,3	6,8	73,5%	6,2	73,2%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	89,6	75,1	19,7	26,2%	26,7	30,0%
01 Sector de Recursos	248,5	239,6	126,6	52,9%	137,6	56,7%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,7	346,0	304,3	88,0%	300,2	82,2%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,6	255,9	210,9	82,4%	196,1	80,7%
0501 Gerencia de Ecología Urbana	64,9	54,7	40,1	73,3%	51,9	78,2%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,5	286,3	172,2	60,2%	184,1	63,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	3,5	2,0	55,5%	2,2	50,4%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,5	219,3	173,1	79,0%	133,6	66,0%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	551,5	563,8	387,4	68,7%	371,8	65,9%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	83,2	97,2	68,1	70,1%	57,0	65,5%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	56,2	63,8	40,7	63,8%	44,9	69,6%
07 Sector de Presidencia y Economía	139,4	160,9	108,8	67,6%	101,9	67,3%
0703 Servicios Centrales	558,1	541,6	370,7	68,5%	335,1	53,7%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio y Mercados	11,6	17,1	8,9	52,0%	9,7	64,1%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	205,0	196,4	158,0	80,5%	148,3	72,0%
Total Sectores	2.305,5	2.321,2	1.675,7	72,2%	1.600,6	66,4%
0601 Distrito de Ciutat Vella	49,7	55,9	43,9	78,6%	39,2	73,5%
0602 Distrito del Eixample	45,1	46,6	36,0	77,2%	34,1	74,8%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,0	38,9	30,8	79,2%	26,6	68,5%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,3	12,7	73,6%	12,6	72,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,4	17,7	72,4%	17,0	70,1%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,7	21,5	80,5%	20,3	76,3%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,6	25,9	77,0%	23,2	69,7%
0608 Distrito de Nou Barris	36,0	39,7	31,5	79,5%	27,9	71,8%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	32,3	25,2	77,9%	22,4	71,4%
0610 Distrito de Sant Martí	45,5	46,7	37,6	80,4%	31,3	67,9%
Total Distritos	342,0	362,2	282,8	78,1%	254,6	71,6%
TOTAL	2.647,5	2.683,3	1.958,4	73,0%	1.855,2	67,1%