

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

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	44,0	85,8%	49,4	96,4%
	10 Impuesto sobre la renta	51,3	51,3	44,0	85,8%	49,4	96,4%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	511,5	80,8%	503,4	79,5%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	9,4	85,0%	9,8	87,9%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	58,0	101,9%	59,8	105,0%
	11600 I. s./increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	146,3	63,4%	138,0	59,8%
	11 Sobre el capital	932,0	932,0	725,4	77,8%	710,9	76,3%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	2,5	3,1%	4,2	5,1%
	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	6,7	7,3%	9,5	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	776,2	72,2%	769,8	71,6%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	25,2	85,5%	29,0	98,4%
	21 Impuesto sobre valor añadido	29,5	29,5	25,2	85,5%	29,0	98,4%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	78,3%	0,3	68,1%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	79,6%	0,1	64,2%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	2,5	77,3%	2,6	79,1%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	3,7	67,6%	3,9	71,3%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	72,5%	0,0	89,3%
	22 Sobre consumos específicos	9,3	9,3	6,7	71,6%	6,9	73,8%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	37,5	98,7%	22,4	59,0%
	29 Otros impuestos indirectos	38,0	38,0	37,5	98,7%	22,4	59,0%
2 Total		76,7	76,7	69,3	90,4%	58,2	75,9%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	12,1	43,6%	11,4	41,0%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	7,9	31,5%	6,7	26,6%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	35,5	38,2%	34,9	37,5%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	11,5	42,2%	18,9	69,4%
	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%	6,6	81,8%
	38 Reintegros	1,1	1,1	1,5	135,3%	1,2	102,7%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	114,8	130,0%	93,2	105,5%
3 Total		270,6	270,6	190,3	70,3%	172,9	63,9%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	186,1%	0,0	98,8%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.013,0	769,7	76,0%	757,8	74,9%
	44 De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles del Ayuntamiento	-	-	-	-	0,1	133,3%
	45 De comunidades autónomas	66,7	78,9	60,8	77,1%	58,7	74,7%
	46 De entidades locales	1,4	1,6	1,0	61,1%	0,7	50,7%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,1	176,4%	0,2	116,8%
	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	2,3	74,2%	1,3	35,7%
4 Total		1.082,8	1.096,9	834,2	76,1%	818,9	74,7%
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	0,2	10,2%	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	1,5	101,0%	1,8	116,8%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	11,7	35,6%	12,5	38,1%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	1,6	-	-	-
5 Total		54,2	54,2	15,1	27,8%	16,0	29,5%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.559,4	2.573,5	1.885,1	73,3%	1.835,8	71,4%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	3,1	-	0,4	380,1%
	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	3,1	3029,5%	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	0,4	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	2,7	41,6%	0,4	4,2%
7 Total		29,2	30,2	14,8	48,9%	6,3	15,7%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		29,3	30,3	17,8	58,8%	6,7	16,7%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.588,7	2.603,8	1.902,9	73,1%	1.842,5	16,7%
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	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,5	15,6%	3,5	102,7%
9 Total		65,1	65,1	0,5	0,8%	3,5	25,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		65,1	76,5	0,6	0,8%	3,5	2,3%
Total general		2.653,9	2.680,3	1.903,5	71,0%	1.846,0	66,8%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA SEPTIEMBRE

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	51,5	69,4%	47,7	70,2%
01 Total		67,8	74,3	51,5	69,4%	47,7	70,2%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	10,2	6,6	64,7%	6,3	63,0%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	205,8	145,1	70,5%	127,1	69,8%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,9	0,6	64,5%	0,4	59,3%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	52,0	2,0	3,9%	0,1	0,2%
	1341 Movilidad	14,2	15,6	8,4	53,7%	6,2	37,8%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,5	79,3%	0,4	93,9%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	48,0	35,8	74,5%	32,6	70,3%
13 Total		295,6	333,0	198,9	59,7%	173,2	55,1%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	33,9	21,3	62,9%	19,6	61,5%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	14,9	10,0	66,8%	8,8	71,1%
	1512 Gestión del suelo	7,0	19,9	14,9	74,8%	20,6	55,2%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	100,0	36,9	36,9%	44,9	31,6%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	0,9	0,6	61,9%	0,7	57,2%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	19,3%	0,1	30,1%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,7	5,1	59,1%	5,1	57,2%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	16,3	7,0	43,0%	7,5	40,7%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,2	5,1	49,6%	20,8	86,8%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	9,5	5,0	52,1%	5,0	61,2%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	91,7	72,1	78,6%	54,5	60,1%
	1534 Espacio público	22,4	24,8	13,8	55,6%	8,5	21,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,1	18,3%
	1536 Plan de Barrios	45,7	65,2	23,9	36,7%	13,2	34,8%
15 Total		371,8	396,8	215,6	54,3%	209,5	46,1%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,2	12,2	63,2%	12,9	67,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,4	5,6	59,8%	4,6	42,4%
	1621 Recogida de residuos	98,5	98,2	55,4	56,5%	53,4	55,5%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	2,1	41,3%	1,9	38,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,4	71,9%	0,6	74,6%
	1631 Limpieza viaria	175,7	170,4	101,7	59,7%	98,7	56,2%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	33,3	20,7	62,2%	14,0	37,3%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	1,8	68,5%	1,8	67,6%
16 Total		356,3	338,7	199,8	59,0%	188,0	52,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	71,8	39,5	55,0%	36,2	55,5%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	6,0	1,0	16,4%	1,9	39,2%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,7	1,1	38,6%	1,4	48,3%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,4	1,3	53,4%	1,7	57,4%
17 Total		75,4	82,9	42,9	51,7%	41,2	54,3%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,3	69,5%	0,3	61,6%
21 Total		0,5	0,4	0,3	69,5%	0,3	61,6%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	9,3	5,2	56,2%	5,0	51,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,1	8,9	73,0%	7,9	75,4%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	8,5	4,2	49,2%	3,3	37,8%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,4	3,4	97,8%	3,5	68,4%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,4	25,2%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	21,6	63,1%	29,6	88,7%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	17,3	47,2%	34,0	92,1%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	152,4	127,6	83,8%	120,8	77,3%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,3	5,9	63,0%	6,1	56,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	11,0	5,9	53,7%	6,2	47,4%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	1,2	76,9%	0,8	42,8%
	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	8,8	3,5	39,4%	3,0	34,5%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,5	3,9	59,6%	3,5	51,2%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,6	3,3	50,2%	3,5	54,1%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	0,9	62,3%	1,0	56,7%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,0	1,9	62,3%	1,6	50,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,6	2,1	58,2%	1,8	51,4%
	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	52,0%	0,5	78,4%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	3,5	33,5%	2,6	24,8%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,1	6,2	61,9%	7,7	69,1%
23 Total		335,3	334,9	226,7	67,7%	246,3	71,5%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,2	15,0	70,7%	15,1	75,2%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	1,9	0,5	25,5%	0,7	21,2%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	48,3%	0,0	56,9%
31 Total		23,4	23,1	15,5	67,0%	15,8	67,7%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	15,9	15,9	100,0%	11,0	100,0%
	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%	5,4	66,3%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,6	6,1	71,8%	7,5	85,5%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,8	0,1	0,7%	6,9	78,6%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	4,9	93,3%	4,1	77,9%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,0	3,0	2,5	83,4%	1,3	43,1%
	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	121,7	90,6	74,4%	97,6	78,8%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA SEPTIEMBRE

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	0,9	10,5%	4,1	23,3%
	3321 Bibliotecas	12,9	13,9	11,2	80,4%	12,5	96,2%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	52,0	49,7	95,6%	46,0	88,9%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,5	10,3	55,7%	17,2	94,8%
	3341 Promoción cultural	21,4	22,3	19,2	86,0%	14,9	69,7%
	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	18,6	11,0	58,9%	10,9	62,3%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,5	3,3	34,9%	3,1	34,5%
33 Total		146,5	143,7	105,5	73,4%	108,7	73,2%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,3	9,3	82,3%	10,1	73,0%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	10,1	2,8	27,6%	0,1	2,5%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
34 Total		25,2	28,0	12,1	43,3%	10,3	40,8%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	5,8	7,3	4,5	61,0%	5,0	75,4%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	9,5	4,2	44,5%	9,7	40,8%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,6	2,3	40,6%	2,0	32,3%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	10,3	5,3	52,0%	5,3	47,0%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	44,6	26,0	58,5%	29,7	69,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,7	0,6	38,3%	0,3	13,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	11,7	7,4	63,2%	5,6	56,4%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,4	0,6	39,5%	0,4	31,0%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,9	1,6	32,6%	0,9	18,7%	
43 Total		92,5	96,9	52,6	54,2%	58,8	54,2%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	174,9	125,9	72,0%	107,6	63,9%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	8,5	63,1%	11,2	71,5%
44 Total		166,3	188,4	134,4	71,4%	118,8	64,5%
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	1,7	0,0%	0,9	37,3%
46 Total		1,9	2,8	1,7	0,0%	0,9	37,3%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	34,5	21,6	62,7%	8,7	21,0%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,9	65,2%	0,9	61,7%
49 Total		42,9	36,0	22,6	62,8%	9,6	22,4%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	23,9	25,2	17,6	69,9%	16,9	70,3%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	4,6	65,3%	4,1	58,6%
91 Total		30,8	32,2	22,2	68,9%	21,0	67,7%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	53,7	55,8	34,4	61,7%	33,2	59,2%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	0,7	68,4%	0,7	72,9%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,3	3,5	65,0%	3,1	61,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	9,1	6,2	67,9%	5,3	64,7%
	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	1,9	66,7%	1,7	71,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,4	10,0	69,6%	9,7	66,7%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	92,2%	13,7	67,1%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	21,3	13,0	61,0%	13,4	54,1%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	23,3	13,0	55,8%	31,6	63,6%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	47,1	26,3	55,9%	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	1,2	0,0	2,7%	1,0	96,3%	
92 Total		237,3	183,6	110,0	59,9%	113,3	56,6%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,7	3,8	67,2%	3,7	68,5%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	36,6	21,1	57,7%	19,8	58,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	122,6	62,6	51,1%	56,7	47,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,6	75,3%	0,6	75,5%
93 Total		159,0	165,7	88,2	53,2%	80,9	50,3%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	67,0	68,9%	65,0	66,9%
94 Total		97,2	97,2	67,0	68,9%	65,0	66,9%
TOTAL		2.647,5	2.680,3	1.658,2	61,9%	1.607,0	58,1%

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PI)
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	17,7	18,6	13,6	73,2%	13,2
	11 Personal eventual	5,9	7,0	4,8	68,9%	4,4
	12 Personal funcionario	230,0	243,1	172,8	71,1%	166,2
	13 Personal laboral	8,9	9,0	6,4	70,4%	6,3
	15 Incentivos al rendimiento	39,2	38,1	32,8	86,2%	29,0
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,7	98,2	74,2	75,6%	60,7
1 Total		379,4	414,1	304,6	73,6%	279,8
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	19,0	22,0	13,8	62,6%	12,2
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	20,5	8,0	38,9%	9,3
	22 Material, suministros y otros	559,5	553,0	304,2	55,0%	297,1
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,0	1,1	35,8%	1,3
2 Total		603,0	598,6	327,0	54,6%	319,8
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	15,9	15,2	5,6	37,1%	5,6
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	0,5	0,5	0,2	31,7%	0,1
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,0	0,7	0,0	0,1%	0,0
3 Total		16,4	16,4	5,8	35,4%	5,7
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	399,3	410,3	279,7	68,2%	287,4
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,2	320,3	178,4	55,7%	183,2
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,8	0,3	17,7%	0,0
	46 A entidades locales	360,7	382,8	282,2	73,7%	264,9
	47 A empresas privadas	3,0	1,5	0,2	15,6%	0,3
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	79,8	73,4	40,1	54,7%	40,1
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,2	80,9%	0,3
4 Total		1.171,1	1.190,3	781,2	65,6%	776,3
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0
5 Total		38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.208,8	2.219,4	1.418,6	63,9%	1.381,6
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	297,4	311,2	158,9	51,1%	141,9
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,3	8,4	3,8	45,7%	2,5
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,2	3,9	2,9	75,4%	0,3
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,9	16,4	5,4	33,0%	4,4
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0
6 Total		325,8	339,9	171,1	50,3%	149,1
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	4,4	3,0	0,0%	13,4
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,2	6,4	0,3	4,2%	1,1
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	-	-
	76 A entidades locales	2,0	5,3	0,3	0,0%	0,2
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,7	2,0	0,0	-	0,4
	79 Al exterior	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	18,1	3,6	19,7%	15,0
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		342,1	358,0	174,7	48,8%	164,2
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.550,9	2.577,3	1.593,3	61,8%	1.545,7
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
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	18,2	18,7	11,1	59,3%	10,7
	87 Aportación patrimonial	17,5	10,9	0,0	0,0%	0,0
8 Total		43,7	43,7	19,3	44,1%	18,7
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	49,5	55,9	44,6	79,8%	41,1
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,1	31,2%	1,4
9 Total		52,9	59,3	45,6	77,0%	42,5
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		96,6	103,0	64,9	63,0%	61,2
Total general		2.647,5	2.680,3	1.658,2	61,9%	1.607,0

% ejecución año anterior
71,7%
72,7%
71,1%
68,6%
80,3%
75,7%
72,9%
63,9%
41,3%
51,7%
39,6%
51,6%
3,1%
36,7%
11,0%
34,4%
73,4%
54,5%
0,0%
68,6%
11,9%
47,9%
85,9%
64,5%
0,0%
0,0%
61,8%
37,9%
22,6%
12,4%
26,0%
7,3%
36,9%
98,1%
12,7%
-
5,1%
18,2%
-
53,6%
38,0%
57,5%
-
100,0%
0,0%
58,6%
42,8%
83,2%
41,4%
80,5%
63,4%
58,1%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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	93,6	60,2%	85,3	54,3%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	9,3	6,3	67,8%	5,5	64,2%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	89,6	73,7	16,5	22,4%	24,1	27,1%
01 Sector de Recursos	248,5	238,4	116,4	48,8%	114,8	45,1%
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,7	345,9	230,0	66,5%	273,9	76,8%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,6	269,0	190,7	70,9%	168,7	69,4%
0501 Gerencia de Ecología Urbana	64,9	54,7	31,6	57,8%	46,8	69,9%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,5	286,3	150,0	52,4%	157,9	54,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	3,5	1,5	42,5%	2,1	48,7%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,5	219,5	154,3	70,3%	119,5	58,5%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	551,5	564,0	337,4	59,8%	326,4	57,6%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	83,2	97,2	54,0	55,6%	49,4	57,0%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	56,2	63,8	35,6	55,9%	38,4	59,8%
07 Sector de Presidencia y Economía	139,4	161,0	89,6	55,7%	87,8	58,2%
0703 Servicios Centrales	558,1	528,2	297,0	56,2%	276,3	44,8%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio y Mercados	11,6	14,1	8,3	58,6%	8,5	55,4%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	205,0	197,1	135,4	68,7%	133,5	64,6%
Total Sectores	2.305,5	2.317,7	1.404,8	60,6%	1.389,9	57,7%
0601 Distrito de Ciutat Vella	49,7	56,3	38,0	67,5%	32,3	60,6%
0602 Distrito del Eixample	45,1	46,6	32,7	70,2%	27,0	59,2%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,0	38,8	27,0	69,6%	23,6	60,7%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,2	11,3	65,6%	11,2	64,5%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,4	15,9	65,0%	14,8	60,9%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,7	19,9	74,3%	16,8	63,2%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,6	23,5	69,8%	19,1	57,6%
0608 Distrito de Nou Barris	36,0	39,7	28,4	71,4%	23,9	61,8%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	32,3	22,1	68,4%	20,4	65,2%
0610 Distrito de Sant Martí	45,5	46,7	34,6	74,1%	27,9	60,4%
Total Distritos	342,0	362,6	253,4	69,9%	217,0	61,1%
TOTAL	2.647,5	2.680,3	1.658,2	61,9%	1.607,0	58,1%