

**PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019**

INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)  
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA DICIEMBRE

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
<b>1 Impuestos directos</b>	10000 Cesión IRPF	51,3	51,3	73,9	144,1%	64,4	125,6%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>73,9</b>	<b>144,1%</b>	<b>64,4</b>	<b>125,6%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	647,2	102,2%	635,1	100,3%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	11,1	99,8%	11,1	100,4%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	58,3	102,3%	60,0	105,4%
	11600 L.s/increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	197,6	85,7%	188,0	81,5%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>914,2</b>	<b>98,1%</b>	<b>894,4</b>	<b>96,0%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	83,1	101,1%	84,9	103,4%
	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%	10,0	104,0%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>91,6</b>	<b>99,9%</b>	<b>94,9</b>	<b>103,5%</b>
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	<b>18 Directos extinguidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.075,0</b>	<b>1.075,0</b>	<b>1.079,8</b>	<b>100,4%</b>	<b>1.053,8</b>	<b>98,0%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	35,0	118,9%	37,1	125,9%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>35,0</b>	<b>118,9%</b>	<b>37,1</b>	<b>125,9%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,4	100,0%	0,4	93,7%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,2	111,1%	0,1	93,5%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	3,1	94,9%	3,5	106,7%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	5,2	95,9%	5,2	94,4%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	90,3%	0,0	112,3%
	<b>22 Sobre consums específicos</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>8,9</b>	<b>95,9%</b>	<b>9,2</b>	<b>98,8%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	48,5	127,7%	30,6	80,6%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>48,5</b>	<b>127,7%</b>	<b>30,6</b>	<b>80,6%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>92,4</b>	<b>120,4%</b>	<b>76,9</b>	<b>100,2%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	15,7	56,3%	27,2	97,7%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	25,9	103,7%	23,4	93,8%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	94,9	102,2%	93,8	100,9%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	40,3	147,7%	48,1	176,5%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	8,6	105,7%	10,2	125,2%
	38 Reintegros	1,1	1,1	2,1	185,2%	1,6	141,8%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	151,5	171,5%	132,5	150,0%
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>339,0</b>	<b>125,2%</b>	<b>336,8</b>	<b>124,5%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,7	145,2%	0,0	256,9%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.016,2	1.029,1	101,3%	1.013,6	100,0%
	44 De sociedades mercantiles	0,0	0,0	0,0	-	0,1	133,3%
	45 De comunidades autónomas	66,7	95,0	92,1	97,0%	87,9	97,8%
	46 De entidades locales	1,4	1,6	1,1	70,3%	1,4	81,5%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	1,1	208,1%	0,2	128,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,2	1,8	899,5%	0,0	0,0%
	49 Del exterior	2,5	4,3	3,8	89,1%	1,4	37,3%
<b>4 Total</b>		<b>1.082,8</b>	<b>1.117,4</b>	<b>1.128,7</b>	<b>101,0%</b>	<b>1.104,5</b>	<b>99,6%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	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	1,5	66,1%	1,4	64,8%
	53 Dividendos y participación beneficios	17,5	17,5	12,5	71,3%	0,3	1,6%
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,5	1,5	2,3	152,4%	2,4	157,6%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	30,2	91,8%	30,0	90,9%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	1,7	-	-	-
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>48,2</b>	<b>88,9%</b>	<b>34,1</b>	<b>62,9%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.559,4</b>	<b>2.594,0</b>	<b>2.688,0</b>	<b>103,6%</b>	<b>2.606,1</b>	<b>100,8%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	6,5	6509,1%	4,2	4211,4%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	196,8%	0,0	160,5%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	-	0,2	-
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>6,5</b>	<b>6442,2%</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	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	-	0,1	-
	75 De comunidades autónomas	3,9	4,1	0,4	10,1%	3,9	71,6%
	76 De entidades locales	19,3	19,6	15,8	80,7%	24,7	99,8%
	77 De empresas privadas	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%	3,1	31,9%
<b>7 Total</b>		<b>29,2</b>	<b>31,4</b>	<b>18,2</b>	<b>57,8%</b>	<b>31,9</b>	<b>79,8%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>29,3</b>	<b>31,5</b>	<b>24,7</b>	<b>78,3%</b>	<b>36,3</b>	<b>90,7%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.588,7</b>	<b>2.625,5</b>	<b>2.712,7</b>	<b>103,3%</b>	<b>2.642,4</b>	<b>100,6%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	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	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	18,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>18,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	90 Emisión de deuda pública en euros	61,7	61,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros	-	-	-	-	50,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,7	21,2%	4,1	120,2%
<b>9 Total</b>		<b>65,1</b>	<b>65,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1%</b>	<b>54,1</b>	<b>38,8%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>65,1</b>	<b>83,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9%</b>	<b>54,1</b>	<b>35,5%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.653,9</b>	<b>2.709,3</b>	<b>2.713,5</b>	<b>100,2%</b>	<b>2.696,5</b>	<b>97,1%</b>

**PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019**

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA DICIEMBRE

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
<b>01 Deuda pública</b>	0111 Servicio de la deuda	67,8	74,3	69,6	93,8%	63,0	92,9%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>74,3</b>	<b>69,6</b>	<b>93,8%</b>	<b>63,0</b>	<b>92,9%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	10,5	10,4	99,1%	10,3	98,6%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	202,6	201,6	99,5%	186,1	99,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,8	0,8	97,4%	0,7	93,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	55,4	55,4	100,0%	54,2	96,7%
	1341 Movilidad	14,2	15,7	15,6	98,9%	14,7	97,2%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,6	100,0%	0,6	100,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	51,4	51,1	99,5%	48,0	99,1%
<b>13 Total</b>		<b>295,6</b>	<b>337,1</b>	<b>335,5</b>	<b>99,5%</b>	<b>314,5</b>	<b>98,6%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	34,1	33,9	99,2%	27,8	96,7%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	13,9	13,9	99,7%	13,3	99,6%
	1512 Gestión del suelo	7,0	18,9	18,9	100,0%	38,4	99,9%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	82,8	82,2	99,3%	101,1	91,8%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	0,9	0,9	99,3%	1,2	99,6%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,4	0,4	98,3%	0,3	97,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	9,0	9,0	100,0%	8,9	100,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	15,7	15,7	99,6%	31,1	94,9%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	9,6	9,6	99,8%	26,5	99,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	10,0	10,0	100,0%	8,4	100,0%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	101,5	101,1	99,6%	111,3	98,7%
	1534 Espacio público	22,4	26,8	25,5	95,3%	39,4	97,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	56,0%	0,1	28,9%
	1536 Plan de Barrios	45,7	64,4	63,9	99,2%	32,7	98,0%
<b>15 Total</b>		<b>371,8</b>	<b>388,0</b>	<b>384,8</b>	<b>99,2%</b>	<b>440,7</b>	<b>96,6%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,4	19,4	99,9%	19,0	99,6%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,4	9,1	96,9%	9,6	98,0%
	1621 Recogida de residuos	98,5	93,1	93,1	100,0%	91,9	98,9%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	5,0	99,7%	5,1	98,6%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,5	95,2%	0,8	100,0%
	1631 Limpieza viaria	175,7	176,2	176,2	100,0%	177,1	98,3%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	12,0	100,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	33,7	33,7	100,0%	32,8	90,9%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	2,6	99,7%	2,7	98,7%
<b>16 Total</b>		<b>356,3</b>	<b>340,0</b>	<b>339,6</b>	<b>99,9%</b>	<b>350,8</b>	<b>97,8%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	73,2	73,2	100,0%	66,2	99,3%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	4,9	4,4	88,5%	3,5	86,5%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,7	2,7	99,0%	2,8	97,6%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,2	2,1	96,1%	2,6	96,3%
<b>17 Total</b>		<b>75,4</b>	<b>83,0</b>	<b>82,4</b>	<b>99,2%</b>	<b>75,1</b>	<b>98,5%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,4	100,0%	0,4	100,0%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	9,5	9,1	95,5%	8,3	83,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,4	12,3	99,5%	11,5	99,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	8,2	7,1	86,0%	6,7	80,0%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	6,5	6,5	100,0%	5,4	99,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	2,9	2,7	90,5%	1,2	83,7%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	27,5	27,1	98,8%	32,6	98,1%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	36,8	100,0%	36,9	100,0%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	168,7	168,4	99,8%	162,0	98,8%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,7	9,6	98,5%	10,5	93,1%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	11,8	11,3	96,0%	12,5	97,5%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	1,6	99,5%	1,6	99,7%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	4,7	4,7	100,0%	4,0	100,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,0	8,7	8,2	94,3%	8,4	97,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,4	6,4	99,4%	6,1	94,4%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,1	5,3	87,0%	5,6	96,6%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,4	1,4	96,1%	1,6	97,5%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	2,8	2,8	99,1%	2,7	97,0%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,3	3,3	99,1%	3,1	92,6%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,6	92,8%	0,6	99,1%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	9,9	96,0%	10,0	96,1%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,7	11,7	99,8%	11,4	99,8%
<b>23 Total</b>		<b>335,3</b>	<b>351,7</b>	<b>346,6</b>	<b>98,6%</b>	<b>342,7</b>	<b>97,5%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,3	21,3	99,8%	20,5	97,4%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	1,9	1,9	100,0%	2,5	80,1%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	88,0%	0,0	99,9%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,3</b>	<b>23,2</b>	<b>99,8%</b>	<b>23,0</b>	<b>95,1%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	11,0	20,5	20,5	100,0%	17,3	100,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	36,1	100,0%	38,4	94,1%
	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	8,5	99,9%	8,7	99,1%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,9	8,9	100,0%	8,8	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	93,0%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>126,3</b>	<b>126,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,3</b>	<b>96,2%</b>

**PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019**

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA DICIEMBRE

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
<b>33 Cultura</b>	3301 Administración general de cultura	17,6	9,4	9,3	99,4%	16,5	98,7%
	3321 Bibliotecas	12,9	14,3	14,3	99,9%	13,9	99,6%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	52,3	52,3	100,0%	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	22,2	99,7%	22,2	99,6%
	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	18,4	99,3%	16,7	96,5%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,6	9,1	95,4%	8,8	98,8%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>145,5</b>	<b>144,8</b>	<b>99,5%</b>	<b>145,2</b>	<b>99,3%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,4	11,3	99,6%	12,6	99,5%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	10,1	10,1	99,9%	5,3	100,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	6,5	100,0%	6,5	100,0%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>99,8%</b>	<b>24,4</b>	<b>99,7%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	5,8	5,9	5,4	92,1%	7,3	97,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	9,8	9,6	98,5%	23,7	99,7%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,4	4,8	88,3%	4,6	85,3%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	14,2	13,2	93,1%	13,0	87,9%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	43,7	39,7	90,9%	40,5	93,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,6	1,5	93,3%	1,9	95,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	12,3	12,2	99,3%	10,3	100,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	1,2	92,2%	1,2	90,5%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,9	4,6	93,8%	4,9	97,1%	
<b>43 Total</b>		<b>92,5</b>	<b>99,0</b>	<b>92,2</b>	<b>93,1%</b>	<b>107,4</b>	<b>94,8%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	174,8	174,1	99,6%	167,4	99,7%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	12,6	93,3%	15,8	99,2%
<b>44 Total</b>		<b>166,3</b>	<b>188,3</b>	<b>186,7</b>	<b>99,2%</b>	<b>183,2</b>	<b>99,7%</b>
<b>45 Infraestructuras</b>	4591 Otras infraestructuras	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,9	3,0	2,8	92,8%	2,2	98,0%
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>92,8%</b>	<b>2,2</b>	<b>98,0%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	34,3	32,5	94,7%	30,8	98,6%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	1,4	95,8%	1,4	90,6%
<b>49 Total</b>		<b>42,9</b>	<b>35,8</b>	<b>33,9</b>	<b>94,7%</b>	<b>32,1</b>	<b>98,2%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	23,9	24,5	24,3	99,0%	23,8	98,8%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,3	7,0	95,0%	6,3	88,2%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>31,8</b>	<b>31,2</b>	<b>98,1%</b>	<b>30,1</b>	<b>96,3%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	53,7	57,6	53,5	92,9%	49,3	91,2%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	1,0	100,0%	0,9	99,4%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,4	5,3	98,8%	5,2	98,6%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	9,3	8,8	94,8%	7,9	93,1%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	1,1	100,0%	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,2	2,9	2,7	92,0%	2,5	92,4%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	13,7	13,3	97,1%	13,5	95,6%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	96,6%	1,0	98,2%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	22,6	22,2	98,2%	23,3	98,8%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	23,1	21,8	94,0%	23,2	94,9%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	46,8	46,6	99,6%	47,8	99,2%
9291 Fondo de contingencia	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
9292 Dotación para imprevistos	24,6	2,7	2,6	96,6%	0,0	0,1%	
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>187,3</b>	<b>179,9</b>	<b>96,0%</b>	<b>174,7</b>	<b>87,9%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,7	5,5	95,9%	5,2	90,9%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	36,8	34,7	94,3%	32,5	95,3%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	111,1	100,3	90,3%	90,9	74,9%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,8	100,0%	0,9	100,0%
<b>93 Total</b>		<b>159,0</b>	<b>154,4</b>	<b>141,3</b>	<b>91,5%</b>	<b>129,5</b>	<b>79,9%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	112,1	112,1	100,0%	98,9	100,0%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>112,1</b>	<b>112,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.647,5</b>	<b>2.709,3</b>	<b>2.661,4</b>	<b>98,2%</b>	<b>2.663,3</b>	<b>95,9%</b>

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

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
<b>1 Gastos de personal</b>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	17,7	18,9	18,9	100,0%	18,6	100,0%
	11 Personal eventual	5,9	6,6	6,6	100,0%	6,4	100,0%
	12 Personal funcionario	230,0	242,4	242,4	100,0%	242,6	100,0%
	13 Personal laboral	8,9	8,8	8,8	100,0%	9,0	100,0%
	15 Incentivos al rendimiento	39,2	39,0	39,0	99,9%	35,8	93,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,7	99,9	99,8	99,8%	83,5	99,6%
<b>1 Total</b>		<b>379,4</b>	<b>415,6</b>	<b>415,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>395,9</b>	<b>99,2%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	19,0	21,1	19,9	94,4%	18,3	96,5%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	21,2	19,9	93,8%	20,3	92,7%
	22 Material, suministros y otros	559,5	548,5	529,9	96,6%	533,8	94,4%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	2,8	1,9	67,5%	2,1	68,4%
<b>2 Total</b>		<b>603,0</b>	<b>593,5</b>	<b>571,6</b>	<b>96,3%</b>	<b>574,6</b>	<b>94,3%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,0	0,7	0,7	99,1%	0,7	99,6%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	15,9	15,2	11,2	73,7%	11,1	72,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	6,5	6,2	94,8%	0,2	30,5%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>22,4</b>	<b>18,1</b>	<b>80,6%</b>	<b>11,9</b>	<b>72,5%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	399,3	422,1	421,9	99,9%	401,1	99,2%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,2	326,6	322,6	98,8%	318,4	98,5%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	2,0	100,0%	3,0	98,4%
	46 A entidades locales	360,7	408,0	406,8	99,7%	391,5	99,0%
	47 A empresas privadas	3,0	1,5	1,1	70,6%	2,1	88,6%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	79,8	76,7	74,1	96,7%	77,7	94,3%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,1	62,3%	0,3	94,9%
<b>4 Total</b>		<b>1.171,1</b>	<b>1.237,2</b>	<b>1.228,7</b>	<b>99,3%</b>	<b>1.194,1</b>	<b>98,6%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>38,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.208,8</b>	<b>2.268,8</b>	<b>2.233,8</b>	<b>98,5%</b>	<b>2.176,6</b>	<b>96,8%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	297,4	308,1	305,4	99,1%	322,5	96,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,3	8,6	8,0	92,9%	8,5	79,5%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,2	3,5	3,4	96,3%	2,0	76,8%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,9	14,5	13,2	90,7%	12,4	77,4%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	10,8%
<b>6 Total</b>		<b>325,8</b>	<b>334,8</b>	<b>330,0</b>	<b>98,6%</b>	<b>345,4</b>	<b>95,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	3,8	3,8	99,3%	13,2	100,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,2	6,9	6,2	90,3%	48,0	97,7%
	75 A comunidades autónomas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	76 A entidades locales	2,0	7,2	7,1	98,6%	5,3	99,6%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,7	0,2	0,2	78,5%	0,9	76,6%
	79 Al exterior	0,0	0,2	0,2	100,0%	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>18,4</b>	<b>17,5</b>	<b>95,2%</b>	<b>67,4</b>	<b>97,9%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>342,1</b>	<b>353,1</b>	<b>347,5</b>	<b>98,4%</b>	<b>412,8</b>	<b>95,5%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.550,9</b>	<b>2.621,9</b>	<b>2.581,2</b>	<b>98,4%</b>	<b>2.589,4</b>	<b>96,6%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	8,0	8,2	8,2	100,0%	8,0	97,3%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	17,5	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	18,2	18,7	14,7	78,7%	14,2	77,9%
<b>8 Total</b>		<b>43,7</b>	<b>28,1</b>	<b>22,9</b>	<b>81,5%</b>	<b>22,2</b>	<b>50,8%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	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	1,3	39,3%	2,2	63,7%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>59,3</b>	<b>57,2</b>	<b>96,5%</b>	<b>51,6</b>	<b>97,7%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>87,4</b>	<b>80,1</b>	<b>91,7%</b>	<b>73,8</b>	<b>76,4%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.647,5</b>	<b>2.709,3</b>	<b>2.661,4</b>	<b>98,2%</b>	<b>2.663,3</b>	<b>95,9%</b>

**PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019**

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

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	153,2	148,3	96,8%	140,9	94,8%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	9,4	8,9	94,4%	8,1	92,6%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	89,6	85,6	83,7	97,8%	89,0	97,2%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>248,5</b>	<b>248,2</b>	<b>240,9</b>	<b>97,0%</b>	<b>238,0</b>	<b>95,6%</b>
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,7	367,8	365,5	99,4%	361,8	97,2%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,6	269,8	267,9	99,3%	249,2	99,2%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	64,9	55,8	54,7	98,1%	86,6	98,7%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,5	285,9	285,6	99,9%	282,2	97,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	3,4	3,3	98,0%	3,8	97,8%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,5	233,1	231,5	99,3%	198,5	99,3%
<b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>	<b>551,5</b>	<b>578,3</b>	<b>575,2</b>	<b>99,5%</b>	<b>571,1</b>	<b>98,2%</b>
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	83,2	92,3	88,1	95,4%	80,7	92,3%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	56,2	63,8	59,0	92,5%	61,5	95,1%
<b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>	<b>139,4</b>	<b>156,1</b>	<b>147,0</b>	<b>94,2%</b>	<b>142,1</b>	<b>93,5%</b>
0703 Servicios Centrales	558,1	514,9	499,8	97,1%	538,3	90,6%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio y Mercados	11,6	17,4	16,3	93,9%	15,9	93,5%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	205,0	195,6	194,5	99,5%	200,3	98,9%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.305,5</b>	<b>2.348,0</b>	<b>2.307,1</b>	<b>98,3%</b>	<b>2.316,8</b>	<b>95,7%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	49,7	54,8	54,2	99,0%	51,9	96,7%
0602 Distrito del Eixample	45,1	46,6	45,8	98,3%	44,1	96,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,0	39,1	38,6	98,7%	38,3	97,6%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,3	17,1	98,5%	17,1	97,2%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,4	23,7	97,0%	24,0	97,2%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	26,8	26,2	97,6%	26,2	98,0%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,7	32,9	97,8%	32,4	96,8%
0608 Distrito de Nou Barris	36,0	39,6	38,6	97,4%	37,7	96,4%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	32,3	31,3	96,8%	29,7	95,1%
0610 Distrito de Sant Martí	45,5	46,6	45,9	98,3%	45,1	96,9%
<b>Total Distritos</b>	<b>342,0</b>	<b>361,3</b>	<b>354,3</b>	<b>98,0%</b>	<b>346,5</b>	<b>96,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.647,5</b>	<b>2.709,3</b>	<b>2.661,4</b>	<b>98,2%</b>	<b>2.663,3</b>	<b>95,9%</b>