

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

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 | 4,9 | 9,5% | 4,6 | 9,0% |
| | 10 Impuesto sobre la renta | 51,3 | 51,3 | 4,9 | 9,5% | 4,6 | 9,0% |
| | 11200 IBI de naturaleza rústica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% |
| | 11301 IBI de naturaleza urbana | 633,2 | 633,2 | 0,7 | 0,1% | 1,2 | 0,2% |
| | 11401 IBI de características especiales | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,1% |
| | 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 57,0 | 57,0 | 0,3 | 0,5% | 0,3 | 0,5% |
| | 11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana | 230,7 | 230,7 | 17,8 | 7,7% | 16,0 | 9,3% |
| | 11 Sobre el capital | 932,0 | 932,0 | 18,7 | 2,0% | 17,5 | 1,9% |
| | 13000 Impuesto actividades económicas (IAE) | 82,1 | 82,1 | 1,3 | 1,6% | 0,6 | 0,7% |
| | 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 | 1,3 | 1,4% | 0,6 | 0,6% |
| | 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 | 24,9 | 2,3% | 22,7 | 2,2% |
| 2 Impuestos indirectos | 21000 Cesión IVA | 29,5 | 29,5 | 2,8 | 9,5% | 2,6 | 8,9% |
| | 21 Impuesto sobre valor añadido | 29,5 | 29,5 | 2,8 | 9,5% | 2,6 | 8,9% |
| | 22000 Cesión IE alcohol y derivados | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 22001 Cesión IE cerveza | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 22003 Cesión IE tabaco | 3,3 | 3,3 | 0,3 | 8,6% | 0,3 | 7,9% |
| | 22004 Cesión IE hidrocarburos | 5,5 | 5,5 | 0,4 | 7,5% | 0,4 | 7,8% |
| | 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 | 0,7 | 8,0% | 0,7 | 7,8% |
| | 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras | 38,0 | 38,0 | 3,5 | 9,3% | 1,9 | 8,4% |
| | 29 Otros impuestos indirectos | 38,0 | 38,0 | 3,5 | 9,3% | 1,9 | 8,4% |
| 2 Total | | 76,7 | 76,7 | 7,1 | 9,2% | 5,2 | 8,5% |
| 3 Tasas y otros ingresos | 30 Tasas por la prestación servicios públicos | 27,9 | 27,9 | 2,1 | 7,6% | 0,0 | 0,0% |
| | 32 Tasas por la realización de actividades de comp. | 25,0 | 25,0 | 0,8 | 3,3% | 0,7 | 2,4% |
| | 33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe. | 92,9 | 92,9 | 0,6 | 0,6% | 0,8 | 0,8% |
| | 34 Precios públicos por la prestación de serv. | 27,3 | 27,3 | 0,5 | 1,8% | 1,0 | 3,6% |
| | 35 Contribuciones especiales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 36 Ventas | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,1% | 1,1 | 11,6% |
| | 38 Reintegros | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 4,3% | 0,0 | 0,0% |
| | 39 Otros ingresos | 88,3 | 88,3 | 5,1 | 5,8% | 3,6 | 4,0% |
| 3 Total | | 270,6 | 270,6 | 9,2 | 3,4% | 7,1 | 2,5% |
| 4 Transferencias corrientes | 41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 42 De la administración del Estado | 1.012,1 | 1.012,1 | 85,3 | 8,4% | 81,5 | 8,0% |
| | 45 De comunidades autónomas | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 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 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 49 Del exterior | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 4 Total | | 1.082,8 | 1.082,8 | 85,3 | 7,9% | 81,5 | 7,6% |
| 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% | 0,0 | 0,0% |
| | 53 Dividendos y participación beneficios | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 54 Rentas de bienes inmuebles | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 15,4% | 0,1 | 10,3% |
| | 55 Productos de concesiones i aprov. | 33,0 | 33,0 | 1,5 | 4,6% | 1,3 | 3,4% |
| 5 Total | | 54,2 | 54,2 | 1,7 | 3,2% | 1,4 | 3,4% |
| Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5) | | 2.559,4 | 2.559,4 | 128,2 | 5,0% | 117,9 | 4,7% |
| 6 Inversiones reales | 60 De terrenos | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | 0,1 | 109,3% |
| | 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 | 0,0 | 0,0% | 0,1 | 109,2% |
| 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 | 0,0% |
| | 75 De comunidades autónomas | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 76 A entidades locales | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 77 De empresas privadas | - | - | - | - | 0,0 | - |
| | 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro | - | - | - | - | 0,0 | - |
| | 79 Del exterior | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 7 Total | | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7) | | 29,3 | 29,3 | 0,0 | 0,0% | 0,1 | 1,1% |
| Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7) | | 2.588,7 | 2.588,7 | 128,2 | 5,0% | 118,0 | 4,7% |
| 8 Activos financieros | 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas | 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 | - |
| | 87 Remanente de tesorería | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 8 Total | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 9 Pasivos financieros | 90 Emisión de deuda pública en euros | 61,7 | 61,7 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 91 Préstamos recibidos en euros | - | - | - | - | 0,0 | - |
| | 94 Depósitos y fianzas | 3,4 | 3,4 | 0,1 | 1,8% | 0,2 | 14,1% |
| 9 Total | | 65,1 | 65,1 | 0,1 | 0,1% | 0,2 | 14,1% |
| Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9) | | 65,1 | 65,1 | 0,1 | 0,1% | 0,2 | 14,1% |
| Total general | | 2.653,9 | 2.653,9 | 128,3 | 4,8% | 118,2 | 4,7% |

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA ENERO

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 | 1,0 | 1,3% | 1,0 | 1,5% |
| 01 Total | | 67,8 | 74,3 | 1,0 | 1,3% | 1,0 | 1,5% |
| 13 Seguridad y movilidad ciudadana | 1301 Administración general de seguridad y movilidad | 9,0 | 9,0 | 0,6 | 6,6% | 0,5 | 6,3% |
| | 1321 Seguridad ciudadana | 170,1 | 170,3 | 13,3 | 7,8% | 12,3 | 7,3% |
| | 1322 Prevención de la delincuencia | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 1,9% | 0,0 | 2,3% |
| | 1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública | 58,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1341 Movilidad | 14,2 | 25,5 | 0,1 | 0,2% | 0,1 | 0,3% |
| | 1351 Protección civil | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 11,1% | 0,0 | 7,8% |
| | 1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento | 42,8 | 42,3 | 3,1 | 7,4% | 3,1 | 7,3% |
| 13 Total | | 295,6 | 301,8 | 17,2 | 5,7% | 16,0 | 5,5% |
| 15 Vivienda y urbanismo | 1501 Administración de hábitat urbano | 31,2 | 30,5 | 1,2 | 3,8% | 1,1 | 4,0% |
| | 1511 Actuación urbanística y disciplina | 12,1 | 13,2 | 0,8 | 6,3% | 0,7 | 6,7% |
| | 1512 Gestión del suelo | 7,0 | 7,9 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,3% |
| | 1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras | 125,9 | 92,9 | 0,0 | 0,0% | 20,0 | 21,0% |
| | 1514 Proyectos y estrategia | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,7% |
| | 1515 Planeamiento de la ciudad | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras | 8,8 | 8,5 | 0,2 | 2,3% | 0,2 | 2,7% |
| | 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública | 31,5 | 20,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación | 17,1 | 10,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1532 Pavimentación de vías públicas | 8,7 | 8,1 | 0,0 | 0,5% | 0,0 | 0,4% |
| | 1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales | 59,9 | 93,8 | 0,0 | 0,0% | 20,0 | 40,5% |
| | 1534 Espacio público | 22,4 | 21,4 | 0,2 | 1,1% | 0,2 | 1,1% |
| | 1535 Ley de Barrios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% |
| | 1536 Plan de Barrios | 45,7 | 69,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 15 Total | | 371,8 | 377,6 | 2,5 | 0,7% | 42,4 | 13,9% |
| 16 Bienestar comunitario | 1601 Saneamiento red de alcantarillado | 18,7 | 18,7 | 0,5 | 2,7% | 0,0 | 0,0% |
| | 1611 Abastecimiento de las aguas | 8,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1621 Recogida de residuos | 98,5 | 98,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos | 5,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1623 Tratamiento de residuos | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 7,5% | 0,0 | 0,6% |
| | 1631 Limpieza viaria | 175,7 | 170,7 | 0,1 | 0,1% | 0,1 | 0,1% |
| | 1641 Cementerios | 12,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% |
| | 1651 Gestión del alumbrado público | 34,0 | 33,4 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,1% |
| | 1691 Protección y control de animales | 3,0 | 2,5 | 0,1 | 3,1% | 0,0 | 0,1% |
| 16 Total | | 356,3 | 339,3 | 0,8 | 0,2% | 0,2 | 0,0% |
| 17 Medio ambiente | 1711 Espacios verdes y biodiversidad | 59,8 | 69,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica | 9,6 | 5,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1722 Educación medioambiental | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales | 3,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 17 Total | | 75,4 | 80,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 21 Pensiones | 2111 Pensiones | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 5,6% | 0,0 | 6,4% |
| 21 Total | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 5,6% | 0,0 | 6,4% |
| 23 Servicios sociales y promoción social | 2301 Administración general de servicios sociales | 8,5 | 16,3 | 0,3 | 2,0% | 0,4 | 4,3% |
| | 2302 Administración general de servicios a las personas | 10,1 | 10,1 | 0,8 | 8,0% | 0,7 | 7,6% |
| | 2303 Estrategia e innovación de servicios sociales | 9,3 | 8,5 | 0,1 | 1,4% | 0,1 | 1,5% |
| | 2311 Atención infancia y adolescencia | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0% | 0,4 | 5,1% |
| | 2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 2313 Atención a las personas mayores | 34,3 | 34,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión | 36,8 | 36,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,1% |
| | 2315 Servicios sociales básicos | 153,5 | 146,0 | 10,5 | 7,2% | 13,6 | 9,7% |
| | 2316 Atención a la inmigración | 9,3 | 10,6 | 0,0 | 0,4% | 0,0 | 0,5% |
| | 2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad | 12,9 | 11,8 | 0,3 | 2,4% | 0,3 | 1,7% |
| | 2318 Atención a grupos y comunidades | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,9% | 0,0 | 3,5% |
| | 2319 Emergencias y urgencias sociales | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,2% |
| | 2322 Promoción y atención a la juventud | 6,8 | 6,8 | 0,1 | 1,2% | 0,1 | 1,2% |
| | 2323 Promoción de las personas mayores | 5,6 | 6,9 | 0,0 | 0,3% | 0,0 | 0,5% |
| | 2324 Promoción de las mujeres | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 3,9% | 0,1 | 7,3% |
| | 2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,9% | 0,0 | 1,4% |
| | 2326 Promoción social de la inmigración | 3,4 | 3,1 | 0,0 | 1,3% | 0,1 | 1,3% |
| | 2327 Tiempo y calidad de vida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 2328 Servicios y proyectos comunitarios | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 2329 Cooperación y ayuda | 10,4 | 10,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 2341 Atención a las personas discapacitadas | 10,7 | 10,0 | 1,0 | 9,5% | 1,5 | 14,1% |
| 23 Total | | 335,3 | 335,3 | 13,3 | 4,0% | 17,4 | 5,4% |
| 31 Sanidad | 3111 Promoción y protección de la salud | 19,7 | 19,4 | 2,9 | 14,8% | 1,4 | 7,5% |
| | 3121 Asistencia sanitaria | 3,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3131 Promoción de la salud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 31 Total | | 23,4 | 22,4 | 2,9 | 12,9% | 1,4 | 6,7% |
| 32 Educación | 3201 Administración general de educación | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria | 40,6 | 36,1 | 5,8 | 16,0% | 5,8 | 14,2% |
| | 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 | 8,2 | 1,2 | 15,1% | 0,0 | 0,0% |
| | 3261 Servicios complementarios de educación | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,0% |
| | 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 | 1,3 | 4,0% | 2,5 | 7,5% |
| 32 Total | | 121,8 | 116,8 | 8,3 | 7,1% | 8,3 | 6,8% |

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA ENERO

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 | 17,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3321 Bibliotecas | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3331 Museos y artes plásticas | 51,7 | 51,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3332 Artes escénicas y música | 18,2 | 18,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3341 Promoción cultural | 21,4 | 21,2 | 0,2 | 1,2% | 0,0 | 0,0% |
| | 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 | 19,7 | 0,1 | 0,5% | 0,3 | 1,6% |
| | 3381 Fiestas y actos populares | 8,8 | 9,0 | 0,1 | 0,7% | 0,1 | 0,9% |
| 33 Total | | 146,5 | 150,0 | 0,4 | 0,3% | 0,3 | 0,2% |
| 34 Deporte | 3411 Gestión y promoción del deporte | 13,3 | 11,3 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,0% |
| | 3421 Instalaciones deportivas | 5,4 | 9,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3431 Acontecimientos deportivos | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 34 Total | | 25,2 | 27,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 43 Comercio, turismo y pymes | 4301 Administración general de acción económica | 5,8 | 5,8 | 0,5 | 8,3% | 0,4 | 9,6% |
| | 4312 Mercados, abastos y lonjas | 22,4 | 11,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 4314 Promoción del comercio | 6,9 | 6,5 | 0,1 | 0,8% | 0,0 | 0,0% |
| | 4321 Fomento y promoción del turismo | 2,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación | 36,5 | 36,5 | 7,5 | 20,6% | 5,5 | 15,3% |
| | 4332 Promoción económica de la ciudad | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos | 10,4 | 9,6 | 5,1 | 52,6% | 0,0 | 0,4% |
| | 4334 Dinamización económica de proximidad | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,9% | 0,0 | 0,4% |
| 4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria | 4,8 | 4,6 | 0,0 | 0,5% | 0,0 | 0,0% | |
| 43 Total | | 92,5 | 79,8 | 13,2 | 16,5% | 6,0 | 6,0% |
| 44 Transporte público | 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros | 150,6 | 193,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 4412 Otro transporte de viajeros | 15,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 44 Total | | 166,3 | 196,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 45 Infraestructuras | 4591 Otras infraestructuras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 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 | 2,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - |
| 46 Total | | 1,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - |
| 49 Otras actuaciones de carácter económico | 4911 Medios de comunicación públicos | 41,4 | 32,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 4931 Defensa de los derechos de los consumidores | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 3,6% | 0,1 | 3,2% |
| 49 Total | | 42,9 | 34,2 | 0,1 | 0,2% | 0,1 | 0,1% |
| 91 Organos de gobierno | 9121 Organos de gobierno | 23,9 | 23,8 | 1,5 | 6,5% | 2,1 | 9,2% |
| | 9122 Relaciones institucionales | 7,0 | 6,6 | 0,2 | 2,8% | 0,2 | 2,2% |
| 91 Total | | 30,8 | 30,4 | 1,7 | 5,7% | 2,3 | 7,5% |
| 92 Servicios de carácter general | 9201 Dirección y administración generales | 53,7 | 52,7 | 2,6 | 5,0% | 2,2 | 4,2% |
| | 9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 6,6% | 0,1 | 7,0% |
| | 9203 Archivo y biblioteca municipal | 4,5 | 4,5 | 0,3 | 5,9% | 0,2 | 5,9% |
| | 9221 Servicios de organización y recursos humanos | 7,5 | 7,8 | 0,5 | 5,8% | 0,4 | 6,2% |
| | 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 | 2,2 | 0,2 | 7,0% | 0,1 | 5,2% |
| | 9241 Relación con la ciudadanía y las entidades | 14,1 | 14,0 | 0,7 | 5,0% | 0,3 | 2,2% |
| | 9249 Memoria histórica | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 9251 Información y atención al ciudadano | 20,2 | 21,1 | 0,7 | 3,5% | 0,7 | 4,1% |
| | 9252 Comunicación corporativa | 24,0 | 22,6 | 0,4 | 1,9% | 0,4 | 1,9% |
| | 9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales | 44,4 | 46,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 9291 Fondo de contingencia | 38,9 | 25,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 9292 Dotación para imprevistos | 24,6 | 24,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | |
| 92 Total | | 237,3 | 224,6 | 5,4 | 2,4% | 4,5 | 2,1% |
| 93 Administración financiera y tributaria | 9311 Administración y control económico y financiero | 5,4 | 5,1 | 0,4 | 7,3% | 0,3 | 5,0% |
| | 9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales | 33,6 | 36,8 | 3,3 | 8,9% | 2,1 | 7,1% |
| | 9331 Gestión del patrimonio municipal | 119,2 | 119,6 | 0,6 | 0,5% | 1,2 | 1,2% |
| | 9341 Gestión de la deuda y la tesorería | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 6,9% | 0,1 | 7,1% |
| 93 Total | | 159,0 | 162,3 | 4,3 | 2,7% | 3,7 | 2,6% |
| 94 Transferencias a otras administraciones | 9431 Transferencias a otros entes locales | 97,2 | 97,2 | 3,4 | 3,5% | 1,7 | 1,7% |
| 94 Total | | 97,2 | 97,2 | 3,4 | 3,5% | 1,7 | 1,7% |
| TOTAL | | 2.647,5 | 2.653,9 | 74,5 | 2,8% | 105,3 | 4,2% |

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

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 | 17,7 | 1,3 | 7,5% | 1,3 | 7,5% |
| | 11 Personal eventual | 5,9 | 5,9 | 0,5 | 8,1% | 0,4 | 7,4% |
| | 12 Personal funcionario | 230,0 | 230,1 | 17,3 | 7,5% | 16,7 | 7,4% |
| | 13 Personal laboral | 8,9 | 8,9 | 0,8 | 8,6% | 0,6 | 7,9% |
| | 15 Incentivos al rendimiento | 39,2 | 82,5 | 1,6 | 1,9% | 2,0 | 4,7% |
| | 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 77,7 | 77,7 | 7,8 | 10,1% | 6,6 | 8,8% |
| 1 Total | | 379,4 | 422,8 | 29,3 | 6,9% | 27,7 | 7,4% |
| 2 Gastos en bienes y servicios corrientes | 20 Arrendamientos y cánones | 19,0 | 20,4 | 0,3 | 1,5% | 1,0 | 4,8% |
| | 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 21,4 | 21,0 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,1% |
| | 22 Material, suministros y otros | 559,5 | 555,5 | 0,4 | 0,1% | 0,2 | 0,0% |
| | 23 Indemnizaciones por motivos del servicio | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,5% | 0,0 | 0,4% |
| 2 Total | | 603,0 | 600,1 | 0,7 | 0,1% | 1,2 | 0,2% |
| 3 Gastos financieros (intereses) | 30 De deuda pública | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1% | - | 0,0% |
| | 31 De préstamos y otras operaciones financieras | 15,9 | 15,2 | 0,0 | 0,3% | 0,1 | 0,4% |
| | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,1% |
| 3 Total | | 16,4 | 15,7 | 0,0 | 0,3% | 0,1 | 0,4% |
| 4 Transferencias corrientes | 41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento | 399,3 | 403,0 | 15,9 | 3,9% | 19,1 | 6,2% |
| | 44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento | 326,2 | 292,8 | 8,0 | 2,7% | 5,5 | 1,8% |
| | 45 A comunidades autónomas | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 46 A entidades locales | 360,7 | 374,7 | 13,5 | 3,6% | 8,9 | 2,5% |
| | 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 | 72,8 | 6,0 | 8,3% | 1,2 | 1,4% |
| | 49 Al exterior | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 4 Total | | 1.171,1 | 1.147,0 | 43,4 | 3,8% | 34,8 | 3,2% |
| | 50 Fondo de contingencia LO 2/2012 | 38,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 5 Total | | 38,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5) | | 2.208,8 | 2.186,6 | 73,4 | 3,4% | 63,7 | 3,0% |
| 6 Inversiones reales | 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general | 297,4 | 330,2 | 0,0 | 0,0% | 40,0 | 16,6% |
| | 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general | 6,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios | 20,9 | 13,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 6 Total | | 325,8 | 353,6 | 0,0 | 0,0% | 40,0 | 14,3% |
| 7 Transferencias de capital | 71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento | 6,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales | 7,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 75 A comunidades autónomas | - | - | - | - | 0,0 | - |
| | 76 A entidades locales | 2,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro | 0,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 79 Al exterior | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 7 Total | | 16,4 | 10,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Total gastos de capital (capítulos 6 y 7) | | 342,1 | 363,7 | 0,0 | 0,0% | 40,0 | 13,5% |
| Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7) | | 2.550,9 | 2.550,2 | 73,4 | 2,9% | 103,7 | 4,2% |
| 8 Activos financieros | 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 | 14,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público | 17,5 | 11,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - |
| | 87 Aportación patrimonial | 18,2 | 18,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 8 Total | | 43,7 | 43,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 9 Pasivos financieros | 91 Amortización de préstamos y operaciones en euros | 49,5 | 55,9 | 0,9 | 1,7% | 0,9 | 2,0% |
| | 94 Depósitos y fianzas | 3,4 | 3,4 | 0,1 | 4,2% | 0,6 | 37,9% |
| 9 Total | | 52,9 | 59,3 | 1,1 | 1,8% | 1,5 | 3,2% |
| Total gastos financieros (capítulos 8 y 9) | | 96,6 | 103,0 | 1,1 | 1,0% | 1,5 | 2,2% |
| Total general | | 2.647,5 | 2.653,2 | 74,5 | 2,8% | 105,3 | 4,2% |

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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 | 148,7 | 3,3 | 2,2% | 3,5 | 2,6% |
| 0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización | 7,8 | 7,7 | 0,5 | 5,9% | 0,4 | 6,0% |
| 0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio | 89,6 | 70,7 | 0,2 | 0,3% | 0,1 | 0,5% |
| 01 Sector de Recursos | 248,5 | 227,1 | 4,0 | 1,7% | 4,0 | 2,6% |
| 02 Gerencia de Derechos Sociales | 349,7 | 331,4 | 19,6 | 5,9% | 24,7 | 7,2% |
| 04 Gerencia Seguridad y Prevención | 241,6 | 241,3 | 17,1 | 7,1% | 16,0 | 6,6% |
| 0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad | 64,9 | 48,4 | 1,1 | 2,3% | 1,0 | 1,6% |
| 0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos | 294,5 | 286,2 | 0,7 | 0,3% | 0,1 | 0,0% |
| 0503 Gerencia de Urbanismo | 4,5 | 4,3 | 0,0 | 0,2% | 0,0 | 1,0% |
| 0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras | 187,5 | 220,8 | 0,3 | 0,2% | 0,3 | 0,6% |
| 05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad | 551,5 | 559,8 | 2,2 | 0,4% | 1,6 | 0,4% |
| 0701 Gerencia de Presidencia y Economía | 83,2 | 91,4 | 4,4 | 4,8% | 3,4 | 2,1% |
| 0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local | 56,2 | 56,7 | 12,7 | 22,3% | 5,6 | 10,7% |
| 07 Sector de Presidencia y Economía | 139,4 | 148,0 | 17,1 | 11,5% | 8,9 | 4,3% |
| 0703 Servicios Centrales | 558,1 | 586,7 | 4,7 | 0,8% | 43,4 | 7,2% |
| 0704 Gerencia de Turismo, Comercio i Mercados | 11,6 | 11,3 | 0,1 | 0,4% | 0,0 | 0,0% |
| 08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia | 205,0 | 195,5 | 1,4 | 0,7% | 1,3 | 0,7% |
| Total Sectores | 2.305,5 | 2.301,0 | 66,1 | 2,9% | 100,0 | 4,6% |
| 0601 Distrito de Ciutat Vella | 49,7 | 52,9 | 2,6 | 4,8% | 1,6 | 3,2% |
| 0602 Distrito del Eixample | 45,1 | 46,2 | 0,6 | 1,2% | 0,6 | 1,3% |
| 0603 Distrito de Sants-Montjuïc | 38,0 | 38,6 | 0,4 | 1,1% | 0,4 | 1,0% |
| 0604 Distrito de Les Corts | 16,8 | 17,5 | 0,3 | 1,8% | 0,3 | 1,7% |
| 0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi | 22,7 | 23,3 | 0,4 | 1,6% | 0,5 | 2,3% |
| 0606 Distrito de Gràcia | 25,9 | 25,6 | 0,8 | 3,2% | 0,3 | 1,2% |
| 0607 Distrito de Horta-Guinardó | 32,3 | 32,8 | 0,5 | 1,5% | 0,5 | 1,5% |
| 0608 Distrito de Nou Barris | 36,0 | 39,8 | 0,4 | 1,0% | 0,4 | 1,0% |
| 0609 Distrito de Sant Andreu | 29,9 | 30,4 | 2,0 | 6,4% | 0,4 | 1,2% |
| 0610 Distrito de Sant Martí | 45,5 | 45,8 | 0,5 | 1,0% | 0,4 | 1,0% |
| Total Distritos | 342,0 | 352,9 | 8,4 | 2,4% | 5,3 | 1,6% |
| TOTAL | 2.647,5 | 2.653,9 | 74,5 | 2,8% | 105,3 | 4,2% |