

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

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	24,5	47,7%	23,1	45,0%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>24,5</b>	<b>47,7%</b>	<b>23,1</b>	<b>45,0%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	633,2	633,2	221,7	35,0%	253,6	40,0%
	11401 IBI de características especiales	11,1	11,1	5,6	50,8%	7,1	64,2%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,0	57,0	37,2	65,3%	38,2	67,1%
	11600 I. s./increm. valor terrenos nat. urbana	230,7	230,7	83,6	36,2%	75,3	32,6%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>932,0</b>	<b>932,0</b>	<b>348,2</b>	<b>37,4%</b>	<b>374,2</b>	<b>40,1%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,1	82,1	2,2	2,6%	3,9	4,7%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,6	9,6	1,5	15,6%	4,8	50,4%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0%</b>	<b>8,7</b>	<b>9,5%</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>376,3</b>	<b>35,0%</b>	<b>405,9</b>	<b>37,8%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	29,5	29,5	14,0	47,5%	13,0	44,3%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>14,0</b>	<b>47,5%</b>	<b>13,0</b>	<b>44,3%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	43,5%	0,2	42,3%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	44,2%	0,1	39,3%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	1,4	42,9%	1,3	39,6%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,5	5,5	2,1	37,5%	2,0	36,1%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	40,3%	0,0	41,1%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>3,7</b>	<b>39,8%</b>	<b>3,5</b>	<b>37,6%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,0	38,0	16,8	44,3%	12,4	32,7%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>16,8</b>	<b>44,3%</b>	<b>12,4</b>	<b>32,7%</b>
<b>2 Total</b>		<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>34,5</b>	<b>45,0%</b>	<b>29,0</b>	<b>37,7%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	27,9	27,9	6,8	24,4%	6,2	22,4%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,0	25,0	4,5	17,9%	3,8	15,1%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,9	92,9	14,3	15,4%	14,9	16,0%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,3	27,3	6,0	21,9%	10,0	36,7%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,1	8,1	3,2	39,0%	5,2	64,6%
	38 Reintegros	1,1	1,1	0,4	32,9%	0,8	67,8%
	39 Otros ingresos	88,3	88,3	54,3	61,5%	46,5	52,7%
<b>3 Total</b>		<b>270,6</b>	<b>270,6</b>	<b>89,5</b>	<b>33,1%</b>	<b>87,4</b>	<b>32,3%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	98,8%	0,0	805,9%
	42 De la administración del Estado	1.012,1	1.012,7	428,5	42,3%	407,6	40,3%
	44 De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,1	133,3%
	45 De comunidades autónomas	66,7	78,7	12,4	15,7%	33,8	50,4%
	46 De entidades locales	1,4	1,4	0,2	12,2%	0,7	47,2%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	102,3%	0,1	88,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,2	0,3	-	0,0	0,0%
	49 Del exterior	2,5	2,7	0,6	21,7%	0,2	6,7%
<b>4 Total</b>		<b>1.082,8</b>	<b>1.095,9</b>	<b>441,9</b>	<b>40,3%</b>	<b>442,6</b>	<b>40,8%</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	0,2	10,2%	0,1	5,2%
	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	1,2	76,7%	1,2	75,4%
	55 Productos de concesiones i aprov.	33,0	33,0	8,2	25,0%	7,8	23,8%
<b>5 Total</b>		<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>9,6</b>	<b>17,8%</b>	<b>9,1</b>	<b>16,8%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.559,4</b>	<b>2.572,4</b>	<b>951,8</b>	<b>37,0%</b>	<b>974,0</b>	<b>38,0%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	1,5	-	0,1	111,9%
	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	-
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1502,3%</b>	<b>0,1</b>	<b>115,5%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	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	0,0	1,1%	0,0	-
	76 A entidades locales	19,3	19,6	0,0	0,0%	2,1	8,5%
	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	-	0,1	-
	79 Del exterior	6,0	6,5	0,7	10,7%	0,4	4,2%
<b>7 Total</b>		<b>29,2</b>	<b>30,2</b>	<b>0,7</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,6</b>	<b>6,4%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>29,3</b>	<b>30,3</b>	<b>2,3</b>	<b>7,5%</b>	<b>2,7</b>	<b>6,7%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.588,7</b>	<b>2.602,7</b>	<b>954,1</b>	<b>36,7%</b>	<b>976,7</b>	<b>37,6%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	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	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	10,9	0,0	0,0%	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	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	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,3	9,8%	1,7	51,3%
<b>9 Total</b>		<b>65,1</b>	<b>65,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5%</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>65,1</b>	<b>65,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.653,9</b>	<b>2.678,8</b>	<b>954,4</b>	<b>35,6%</b>	<b>978,4</b>	<b>35,5%</b>

**PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019**

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MAYO

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	41,4	55,8%	38,4	56,6%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>74,3</b>	<b>41,4</b>	<b>55,8%</b>	<b>38,4</b>	<b>56,6%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	9,9	3,5	35,7%	3,3	32,9%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	202,8	79,3	39,1%	67,8	37,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,9	0,3	31,2%	0,2	30,5%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	52,7	1,6	3,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	14,2	15,8	2,6	16,7%	3,6	25,0%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,3	43,1%	0,2	41,4%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	48,1	19,1	39,7%	17,8	38,4%
<b>13 Total</b>		<b>295,6</b>	<b>330,7</b>	<b>106,6</b>	<b>32,2%</b>	<b>92,9</b>	<b>29,9%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	33,9	14,1	41,6%	12,6	39,9%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	15,4	5,4	35,2%	4,4	35,7%
	1512 Gestión del suelo	7,0	20,1	8,3	41,3%	11,2	28,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	100,2	24,2	24,1%	19,7	14,0%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	1,0	0,1	7,9%	0,2	13,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	11,5%	0,1	22,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,7	1,1	13,1%	1,2	13,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	17,8	6,0	33,8%	5,0	27,1%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,4	4,7	44,7%	4,7	19,5%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,4	3,7	44,4%	3,1	36,7%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	89,5	36,5	40,8%	19,6	20,9%
	1534 Espacio público	22,4	25,8	9,1	35,4%	4,0	11,0%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,0	5,3%
	1536 Plan de Barrios	45,7	63,9	9,9	15,5%	2,0	5,3%
<b>15 Total</b>		<b>371,8</b>	<b>395,8</b>	<b>123,2</b>	<b>31,1%</b>	<b>87,6</b>	<b>19,3%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,2	6,6	34,1%	7,1	37,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,6	2,0	20,4%	2,3	21,1%
	1621 Recogida de residuos	98,5	98,2	23,3	23,7%	21,6	22,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	0,2	4,7%	0,9	18,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,2	39,4%	0,2	24,7%
	1631 Limpieza viaria	175,7	170,4	40,7	23,9%	37,8	21,5%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	32,9	6,6	20,1%	8,5	24,3%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	0,8	31,0%	0,9	35,2%
<b>16 Total</b>		<b>356,3</b>	<b>338,5</b>	<b>80,4</b>	<b>23,8%</b>	<b>79,4</b>	<b>21,1%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	71,6	23,1	32,3%	13,2	19,8%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	6,3	0,3	4,2%	1,3	29,3%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,8	0,4	13,5%	0,4	13,9%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,3	1,0	44,9%	1,0	26,1%
<b>17 Total</b>		<b>75,4</b>	<b>82,9</b>	<b>24,8</b>	<b>29,9%</b>	<b>15,9</b>	<b>20,4%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,1	36,1%	0,2	33,0%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>36,1%</b>	<b>0,2</b>	<b>33,0%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	8,7	2,6	30,1%	3,0	31,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,0	4,8	39,8%	4,2	40,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	9,0	2,3	25,5%	1,7	18,9%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,4	0,0	0,0%	3,5	35,4%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,4	24,6%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	0,0	0,0%	29,5	86,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	3,3	9,1%	33,8	91,0%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	152,4	110,9	72,8%	77,1	51,3%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	10,0	3,2	32,5%	3,7	39,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	10,9	2,7	24,5%	2,9	22,5%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	0,8	46,1%	0,1	7,1%
	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	8,3	1,4	16,3%	1,5	18,3%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,6	1,8	26,9%	1,6	23,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,5	1,6	25,2%	1,9	28,6%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	0,5	33,3%	0,5	26,2%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	3,0	0,7	24,5%	0,5	15,1%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,7	0,8	22,9%	0,8	21,8%
	2327 Tiempo y calidad de vida				-		-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,5	0,1	27,2%	0,2	35,6%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	0,5	4,8%	0,1	1,1%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,0	4,8	47,6%	4,5	40,4%
<b>23 Total</b>		<b>335,3</b>	<b>334,9</b>	<b>142,9</b>	<b>42,7%</b>	<b>175,0</b>	<b>51,0%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,2	9,8	46,1%	8,7	44,0%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	2,2	0,5	22,6%	0,7	18,7%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	12,6%	0,0	49,3%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>10,2</b>	<b>43,9%</b>	<b>9,4</b>	<b>40,0%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	11,0	15,9	4,9	31,1%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	28,9	80,1%	34,7	85,4%
	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	8,3	1,3	16,3%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,6	6,0	69,9%	0,1	1,2%
	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	19,3	58,7%	20,8	62,3%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>121,7</b>	<b>60,5</b>	<b>49,7%</b>	<b>55,6</b>	<b>45,4%</b>

## PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MAYO

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	8,6	0,9	10,6%	0,0	0,0%
	3321 Bibliotecas	12,9	14,0	11,2	79,9%	0,1	0,8%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	51,9	45,7	87,9%	38,0	73,5%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,5	0,3	1,5%	15,5	85,3%
	3341 Promoción cultural	21,4	22,1	0,9	4,2%	0,8	3,6%
	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	18,8	6,3	33,5%	7,2	41,1%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,6	1,1	11,3%	0,9	10,8%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>143,6</b>	<b>66,3</b>	<b>46,2%</b>	<b>62,5</b>	<b>42,2%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,3	6,3	55,9%	7,5	54,6%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	10,0	0,2	1,8%	0,0	0,7%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>27,8</b>	<b>6,5</b>	<b>23,3%</b>	<b>7,7</b>	<b>30,3%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	5,8	7,3	2,7	36,3%	2,5	48,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	9,9	2,9	29,0%	3,2	13,6%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,8	0,5	7,8%	0,3	4,7%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	11,1	1,4	12,6%	1,0	18,4%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	44,2	15,0	33,9%	11,9	30,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,7	0,1	5,3%	0,1	5,6%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	11,7	6,0	51,1%	5,2	53,1%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,3	21,8%	0,1	12,9%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,7	0,2	4,3%	0,3	5,2%	
<b>43 Total</b>		<b>92,5</b>	<b>97,8</b>	<b>29,0</b>	<b>29,6%</b>	<b>24,6</b>	<b>25,1%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	175,8	85,1	48,4%	51,9	34,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	5,9	43,5%	5,3	34,0%
<b>44 Total</b>		<b>166,3</b>	<b>189,2</b>	<b>91,0</b>	<b>48,1%</b>	<b>57,2</b>	<b>34,0%</b>
<b>45 Infraestructuras</b>	4591 Otras infraestructuras				-	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	2,5	1,3	0,0%	0,0	0,2%
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	35,3	12,2	34,6%	7,5	17,8%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	0,4	28,5%	0,4	22,5%
<b>49 Total</b>		<b>42,9</b>	<b>36,7</b>	<b>12,6</b>	<b>34,3%</b>	<b>7,9</b>	<b>18,0%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	23,9	25,3	9,6	38,1%	9,0	37,7%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	3,2	46,2%	1,8	25,2%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>32,3</b>	<b>12,9</b>	<b>39,9%</b>	<b>10,8</b>	<b>34,9%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	53,7	56,3	18,7	33,2%	18,8	33,0%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	0,4	35,8%	0,4	38,4%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,3	1,8	35,0%	1,7	33,7%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	9,5	3,3	34,4%	3,0	34,6%
	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	2,9	1,1	37,2%	0,7	30,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	14,5	3,6	24,6%	3,5	23,6%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	92,2%	1,0	93,3%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	21,6	6,9	31,9%	7,9	38,4%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	23,2	7,1	30,5%	6,5	26,6%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	47,1	17,7	37,5%	22,1	44,9%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	24,6	1,0	0,0	0,2%	0,0	0,0%	
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>184,5</b>	<b>61,4</b>	<b>33,3%</b>	<b>65,4</b>	<b>29,9%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,7	2,2	38,1%	1,9	34,2%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	35,7	12,2	34,2%	10,6	31,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	122,5	35,2	28,7%	36,8	30,5%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,3	41,4%	0,3	40,7%
<b>93 Total</b>		<b>159,0</b>	<b>164,7</b>	<b>49,9</b>	<b>30,3%</b>	<b>49,6</b>	<b>30,9%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	36,1	37,1%	41,0	42,2%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>36,1</b>	<b>37,1%</b>	<b>41,0</b>	<b>42,2%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.647,5</b>	<b>2.678,8</b>	<b>957,0</b>	<b>35,7%</b>	<b>881,1</b>	<b>32,0%</b>

**PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019**

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)  
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA MAYO

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	18,6	6,9	36,9%	6,7	36,1%
	11 Personal eventual	5,9	7,0	2,5	35,3%	2,2	36,1%
	12 Personal funcionario	230,0	242,9	87,0	35,8%	82,9	34,8%
	13 Personal laboral	8,9	9,0	3,3	36,9%	3,2	34,4%
	15 Incentivos al rendimiento	39,2	35,3	24,9	70,6%	22,9	64,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,7	97,3	40,6	41,8%	33,4	41,1%
<b>1 Total</b>		<b>379,4</b>	<b>410,2</b>	<b>165,2</b>	<b>40,3%</b>	<b>151,2</b>	<b>38,9%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	19,0	22,2	7,3	32,9%	7,1	37,0%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	20,2	3,7	18,5%	4,0	17,4%
	22 Material, suministros y otros	559,5	552,1	134,5	24,4%	142,0	24,4%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,1	3,1	0,6	19,7%	0,7	21,1%
<b>2 Total</b>		<b>603,0</b>	<b>597,6</b>	<b>146,2</b>	<b>24,5%</b>	<b>153,7</b>	<b>24,5%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,0	0,7	0,0	0,1%	0,0	3,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	15,9	15,2	2,0	13,1%	1,8	12,1%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,2	31,0%	0,0	1,6%
<b>3 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>2,2</b>	<b>13,1%</b>	<b>1,8</b>	<b>11,4%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	399,3	409,1	188,0	46,0%	200,0	52,1%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	326,2	321,6	108,1	33,6%	95,7	29,5%
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	360,7	383,6	177,8	46,4%	143,3	39,5%
	47 A empresas privadas	3,0	1,7	0,2	12,8%	0,2	8,2%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	79,8	73,2	19,5	26,6%	20,2	24,1%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,0	22,8%	0,3	85,3%
<b>4 Total</b>		<b>1.171,1</b>	<b>1.191,2</b>	<b>493,6</b>	<b>41,4%</b>	<b>459,8</b>	<b>39,6%</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>2.215,4</b>	<b>807,2</b>	<b>36,4%</b>	<b>766,7</b>	<b>24,4%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	297,4	313,8	88,7	28,3%	59,1	15,9%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,3	10,3	1,5	15,1%	0,5	4,3%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,2	3,9	2,6	66,3%	0,1	1,2%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	20,9	16,9	2,3	13,9%	1,8	10,7%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>325,8</b>	<b>344,8</b>	<b>95,2</b>	<b>27,6%</b>	<b>61,4</b>	<b>15,2%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,5	4,5	3,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,2	7,1	0,0	0,7%	0,5	6,2%
	75 A comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-
	76 A entidades locales	2,0	2,7	0,2	8,1%	0,1	2,4%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,7	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	-	-	-	-	-	-
<b>7 Total</b>		<b>16,4</b>	<b>15,6</b>	<b>3,3</b>	<b>21,0%</b>	<b>0,6</b>	<b>2,2%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>342,1</b>	<b>360,4</b>	<b>98,4</b>	<b>27,3%</b>	<b>62,0</b>	<b>14,3%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.550,9</b>	<b>2.575,8</b>	<b>905,6</b>	<b>35,2%</b>	<b>828,7</b>	<b>31,2%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	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	100,0%
	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	3,7	19,9%	7,1	39,2%
<b>8 Total</b>		<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>11,9</b>	<b>27,3%</b>	<b>15,2</b>	<b>34,7%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	49,5	55,9	38,8	69,4%	36,2	73,2%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,7	20,9%	1,0	29,5%
<b>9 Total</b>		<b>52,9</b>	<b>59,3</b>	<b>39,5</b>	<b>66,6%</b>	<b>37,2</b>	<b>70,4%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>96,6</b>	<b>103,0</b>	<b>51,4</b>	<b>49,9%</b>	<b>52,3</b>	<b>54,2%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.647,5</b>	<b>2.678,8</b>	<b>957,0</b>	<b>35,7%</b>	<b>881,0</b>	<b>32,0%</b>

**PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019**

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

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	155,2	54,0	34,8%	52,6	33,6%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	7,8	9,3	3,3	35,8%	3,1	36,4%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	89,6	71,7	7,3	10,2%	8,8	9,9%
<b>01 Sector de Recursos</b>	<b>248,5</b>	<b>236,1</b>	<b>64,6</b>	<b>27,3%</b>	<b>64,5</b>	<b>25,4%</b>
02 Gerencia de Derechos Sociales	349,7	346,1	145,0	41,9%	192,0	53,6%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	241,6	265,7	103,3	38,9%	90,5	37,3%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	64,9	55,5	21,2	38,1%	19,4	29,3%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	294,5	286,8	64,3	22,4%	67,3	23,2%
0503 Gerencia de Urbanismo	4,5	3,9	1,0	26,4%	1,1	24,6%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	187,5	221,3	96,5	43,6%	57,5	30,6%
<b>05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad</b>	<b>551,5</b>	<b>567,5</b>	<b>183,0</b>	<b>32,3%</b>	<b>145,4</b>	<b>26,5%</b>
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	83,2	96,5	33,8	35,0%	26,6	31,1%
0702 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local	56,2	63,3	21,6	34,2%	17,8	29,0%
<b>07 Sector de Presidencia y Economía</b>	<b>139,4</b>	<b>159,8</b>	<b>55,4</b>	<b>34,7%</b>	<b>44,4</b>	<b>30,2%</b>
0703 Servicios Centrales	558,1	528,6	178,0	33,7%	155,8	24,6%
0704 Gerencia de Turismo, Comercio y Mercados	11,6	14,6	2,2	15,3%	2,1	18,3%
08 Gerencia de Derechos de la Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia	205,0	196,6	83,3	42,3%	75,1	36,7%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.305,5</b>	<b>2.315,0</b>	<b>814,8</b>	<b>35,2%</b>	<b>769,6</b>	<b>32,1%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	49,7	56,5	19,6	34,8%	16,2	30,6%
0602 Distrito del Eixample	45,1	46,7	18,2	38,9%	13,2	28,9%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,0	39,2	14,5	37,0%	11,1	28,7%
0604 Distrito de Les Corts	16,8	17,3	6,7	38,8%	5,8	33,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	8,7	35,6%	7,9	32,8%
0606 Distrito de Gràcia	25,9	27,2	12,1	44,5%	8,3	31,4%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	32,3	33,8	12,9	38,2%	10,8	32,9%
0608 Distrito de Nou Barris	36,0	39,9	16,7	41,9%	13,7	35,6%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,9	32,3	13,6	42,1%	10,3	33,0%
0610 Distrito de Sant Martí	45,5	46,8	19,3	41,3%	14,1	30,7%
<b>Total Distritos</b>	<b>342,0</b>	<b>363,8</b>	<b>142,3</b>	<b>39,1%</b>	<b>111,5</b>	<b>31,5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.647,5</b>	<b>2.678,8</b>	<b>957,0</b>	<b>35,7%</b>	<b>881,1</b>	<b>32,0%</b>