

PRESUPUESTO 2021

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
1 Impuestos directos	10000 Cesión IRPF	63,4	63,4	76,0	119,8%	75,0	120,4%
	10 Impuesto sobre la renta	63,4	63,4	76,0	119,8%	75,0	120,4%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	700,2	700,2	718,6	102,6%	678,2	100,5%
	11401 IBI de características especiales	12,8	12,8	12,9	101,0%	14,5	111,1%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,5	53,5	57,7	107,0%	59,4	102,8%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	157,5	157,5	189,3	120,1%	183,4	108,2%
	11 Sobre el capital	924,0	924,0	978,6	105,9%	935,6	102,3%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,7	80,7	92,4	114,5%	95,2	114,2%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	0,0	0,0	9,9	-	8,9	98,6%
	13 Sobre actividades económicas	80,7	80,7	102,3	126,7%	104,1	112,6%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.068,1	1.068,1	1.156,8	108,3%	1.114,7	104,2%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	37,0	37,0	34,1	92,1%	36,5	100,4%
	21 Impuesto sobre valor añadido	37,0	37,0	34,1	92,1%	36,5	100,4%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,5	0,5	0,4	84,5%	0,4	82,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,2	91,9%	0,1	89,3%
	22003 Cesión IE tabaco	4,0	4,0	3,0	75,6%	2,8	70,9%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,2	5,2	4,9	94,1%	5,0	96,5%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	107,9%	0,0	83,7%
	22 Sobre consums específicos	9,9	9,9	8,5	86,1%	8,3	85,3%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	6,4	6,4	3,2	50,3%	0,0	0,0%
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	6,4	6,4	3,2	50,3%	0,0	0,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	43,7	43,7	37,2	85,0%	37,9	96,3%
	29 Otros impuestos indirectos	43,7	43,7	37,2	85,0%	37,9	96,3%
2 Total		97,1	97,1	83,0	85,5%	82,8	65,9%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	65,5	104,7%	37,6	114,9%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	26,0	26,0	22,1	84,9%	17,6	40,2%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	100,7	100,7	88,1	87,5%	91,8	76,4%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,6	34,6	36,4	105,2%	28,0	75,4%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	36 Ventas	8,1	8,1	11,4	139,8%	10,1	123,3%
	38 Reintegros	0,2	0,2	2,6	1038,5%	1,2	468,0%
	39 Otros ingresos	108,5	108,5	174,7	161,0%	161,1	148,1%
3 Total		340,7	340,7	400,7	117,6%	347,3	99,0%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,5	0,6	130,3%	0,3	1970,4%
	42 De la administración del Estado	1.130,1	1.130,1	1.113,9	98,6%	1.083,7	96,6%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,2	0,2	-	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	112,8	114,8	116,6	101,5%	101,3	111,3%
	46 De entidades locales	1,5	1,5	1,2	79,5%	1,8	110,5%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,1	112,3%	0,3	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	2,1	-	2,4	1200,2%
	49 Del exterior	0,0	0,3	1,7	568,5%	1,4	171,8%
4 Total		1.244,4	1.247,4	1.236,3	99,1%	1.191,2	98,0%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,9	2,9	2,9	100,0%	3,0	-
	52 Intereses de depósitos	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,6%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	1,7	-	0,5	7,9%
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,6	1,6	1,2	75,3%	2,8	131,2%
	55 Productos de concesiones i aprov.	19,3	19,3	22,9	118,6%	15,9	57,4%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,8	23,8	28,7	120,5%	22,2	57,0%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.774,2	2.777,2	2.905,6	104,6%	2.758,2	98,5%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	1,8	1,8	0,9	47,1%	4,0	14,9%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	883,5%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,7	-	0,9	2865885,9%
6 Total		1,8	1,8	1,6	86,9%	4,9	18,1%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	72 Del Estado	124,3	124,3	2,3	1,8%	0,0	0,0%
	75 De comunidades autónomas	7,0	7,0	3,9	55,2%	4,8	95,3%
	76 A entidades locales	15,0	15,1	12,9	85,7%	7,3	72,8%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	79 Del exterior	0,0	0,2	1,5	-	1,5	99,4%
7 Total		146,3	146,6	20,5	14,0%	13,5	82,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		148,2	148,4	22,1	14,9%	18,4	42,3%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.922,4	2.925,6	2.927,7	100,1%	2.776,5	97,6%
8 Activos financieros	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	28,0	28,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	10,6	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		28,0	38,6	0,0	0,0%	0,0	-
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	299,5	299,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	110,0	-	101,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,7	20,0%	0,6	18,2%
9 Total		302,9	302,9	110,7	36,5%	101,6	61,8%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		330,9	341,5	110,7	32,4%	101,6	50,4%
Total general		3.253,3	3.267,1	3.038,4	93,0%	2.878,2	94,5%

PRESUPUESTO 2021

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
 IMPORTES 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
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	19,2	19,4	19,4	100,0%	19,2	100,0%
	11 Personal eventual	7,0	7,1	7,1	100,0%	6,8	100,0%
	12 Personal funcionario	263,5	268,8	268,8	100,0%	252,1	100,0%
	13 Personal laboral	8,4	8,4	8,4	100,0%	8,4	100,0%
	15 Incentivos al rendimiento	55,3	42,8	39,0	91,0%	35,3	72,5%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	102,4	108,5	107,1	98,8%	103,3	99,1%
1 Total		455,8	455,0	449,8	98,9%	425,1	96,7%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	23,7	22,4	94,9%	20,5	90,7%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,6	22,0	20,8	94,7%	21,4	93,1%
	22 Material, suministros y otros	575,9	568,7	522,3	91,8%	539,1	91,6%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,5	1,7	66,8%	1,5	56,9%
2 Total		620,5	616,9	567,3	92,0%	582,4	91,5%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,7	99,1%	0,7	99,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	14,8	13,3	10,1	76,0%	10,7	71,4%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	2,0	1,3	65,2%	2,7	87,3%
3 Total		16,0	16,0	12,1	75,6%	14,0	75,0%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	432,7	465,8	462,2	99,2%	460,3	96,8%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	336,8	373,3	355,4	95,2%	343,2	93,4%
	45 A comunidades autónomas	1,6	0,6	0,6	96,9%	1,1	100,0%
	46 A entidades locales	397,5	433,0	411,4	95,0%	423,5	97,9%
	47 A empresas privadas	0,5	2,1	1,9	94,7%	2,7	93,1%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	89,0	93,7	85,4	91,1%	79,7	93,0%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,1	99,5%	0,2	94,2%
4 Total		1.258,2	1.368,6	1.317,0	96,2%	1.310,5	96,0%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	87,2	31,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		87,2	31,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.437,7	2.488,3	2.346,2	94,3%	2.332,0	94,4%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	599,5	397,7	290,4	73,0%	251,0	69,6%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,7	11,5	10,2	88,5%	8,3	77,3%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,1	102,6	100,1	97,6%	8,1	92,4%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	16,8	17,6	15,0	85,1%	8,1	66,5%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,5	0,2	0,2	91,2%	0,0	0,0%
6 Total		624,6	529,6	416,0	78,5%	275,6	70,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,5	0,5	0,5	95,2%	4,3	88,8%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	6,9	36,8	35,6	96,9%	26,5	98,2%
	75 A comunidades autónomas	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	1,9%
	76 A entidades locales	1,4	45,0	45,0	100,0%	7,4	100,0%
	77 A empresas privadas	0,0	15,0	12,1	80,8%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	37,0	6,7	2,0	29,4%	2,1	30,2%
7 Total		47,1	105,3	95,2	90,4%	40,3	84,7%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		671,6	634,9	511,2	80,5%	315,8	71,6%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.109,3	3.123,2	2.857,3	91,5%	2.647,8	90,9%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	15,3	15,3	15,3	100,0%	9,5	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	32,0	32,0	2,9	9,0%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	10,3	79,7%
8 Total		47,3	47,3	18,2	38,4%	19,8	40,5%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	93,2	93,2	93,2	100,0%	81,4	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	1,2	35,4%	1,4	40,8%
9 Total		96,7	96,7	94,4	97,7%	82,9	97,6%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		144,0	144,0	112,6	78,2%	102,7	76,7%
Total general		3.253,3	3.267,1	2.969,9	90,9%	2.750,5	90,3%

PRESUPUESTO 2021

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
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	108,9	108,9	105,2	96,7%	93,0	95,4%
01 Total		108,9	108,9	105,2	96,7%	93,0	95,4%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,5	12,3	12,0	97,6%	10,8	94,7%
	1321 Seguridad ciudadana	203,1	222,6	221,0	99,3%	203,0	98,3%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	0,8	0,8	98,3%	0,9	97,1%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	62,5	63,5	55,0	86,6%	40,6	74,6%
	1341 Movilidad	16,6	17,1	16,2	94,7%	15,6	94,0%
	1351 Protección civil	0,6	0,8	0,8	100,0%	0,7	100,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	49,9	61,7	60,1	97,4%	56,5	98,5%
13 Total		343,3	378,9	366,0	96,6%	328,0	94,3%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	36,6	41,0	39,3	95,8%	52,7	95,4%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	100,0%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,6	14,3	14,3	99,4%	14,1	98,1%
	1512 Gestión del suelo	166,6	106,8	41,6	38,9%	42,2	99,8%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	207,6	130,2	110,3	84,7%	109,3	72,2%
	1514 Proyectos y estrategia	3,5	2,1	1,7	83,1%	1,0	94,2%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,2	FALS	0,4	90,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,7	9,6	9,6	100,0%	9,1	100,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	15,3	84,4	84,0	99,6%	22,0	30,4%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,0	9,6	6,0	62,5%	10,4	74,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	8,6	8,5	98,7%	8,1	100,0%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	48,6	68,2	67,4	98,8%	48,5	94,9%
	1534 Espacio público	34,8	45,0	43,4	96,3%	26,8	95,1%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	23,6	31,4	31,3	99,8%	33,1	98,5%
15 Total		578,2	551,6	457,6	83,0%	377,6	78,5%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	26,4	26,7	25,2	94,2%	21,0	99,7%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,3	9,5	8,6	90,5%	7,9	95,6%
	1621 Recogida de residuos	94,9	76,7	76,7	100,0%	82,4	98,7%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,7	6,4	6,3	99,1%	5,6	96,2%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,6	100,0%	0,8	100,0%
	1631 Limpieza viaria	170,9	185,0	168,8	91,3%	175,2	99,8%
	1651 Gestión del alumbrado público	30,5	29,8	28,4	95,3%	33,6	96,6%
	1691 Protección y control de animales	2,6	2,8	2,8	99,3%	2,7	97,0%
16 Total		341,0	337,5	317,4	94,0%	329,2	99,0%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	63,7	68,5	68,3	99,8%	66,1	98,5%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,8	3,0	2,4	80,4%	5,9	20,5%
	1722 Educación medioambiental	2,8	3,2	3,1	95,5%	3,0	89,2%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,3	22,1	20,9	94,7%	1,6	79,5%
17 Total		71,6	96,8	94,8	97,9%	76,6	75,6%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,3	100,0%	0,3	100,0%
21 Total		0,3	0,3	0,3	100,0%	0,3	100,0%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	15,4	14,6	7,9	53,9%	8,4	78,5%
	2302 Administración general de servicios a las personas	11,9	12,2	12,1	99,5%	11,9	98,8%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	7,9	6,2	6,0	97,5%	6,2	79,7%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	1,1	1,1	99,9%	0,0	0,0%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	89,7%	2,8	99,7%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,3	100,0%
	2315 Servicios sociales básicos	246,3	272,1	272,1	100,0%	280,3	98,9%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	11,9	11,6	97,7%	10,6	87,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	9,2	9,9	9,1	92,2%	9,3	88,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	1,6	99,6%	1,6	98,7%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	5,2	3,9	3,2	80,6%	0,3	100,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,8	9,8	9,7	99,3%	7,0	81,1%
	2322 Promoción y atención a la juventud	7,1	7,2	7,0	98,5%	6,5	92,5%
	2323 Promoción de las personas mayores	7,7	7,3	6,7	91,3%	5,7	85,4%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,3	1,3	97,0%	1,5	93,4%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,2	3,0	2,7	92,1%	2,4	90,7%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,1	3,2	3,1	97,6%	3,4	96,1%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,7	1,5	1,5	99,1%	1,2	100,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,8	0,7	96,5%	0,9	91,7%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	9,3	9,2	98,6%	9,6	98,7%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,6	11,3	11,2	99,7%	11,6	91,5%
23 Total		361,6	388,0	377,8	97,4%	381,5	96,3%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,1	22,8	22,7	99,5%	25,5	97,2%
	3121 Asistencia sanitaria	0,5	4,4	4,4	100,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	62,8%	0,0	25,0%
31 Total		22,6	27,2	27,1	99,6%	25,5	97,2%
32 Educación	3201 Administración general de educación	12,4	9,3	9,3	99,8%	17,4	100,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	55,7	63,7	63,0	98,9%	43,0	100,0%
	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	8,6	8,5	8,5	100,0%	8,6	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	9,5	9,4	99,6%	8,6	99,2%
	3262 Promoción educativa	10,6	11,7	11,6	99,8%	10,0	100,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	5,4	100,0%	5,4	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	3,1	100,0%	3,1	100,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%
	3291 Guarderías municipales	41,7	42,0	42,0	100,0%	41,2	100,0%
32 Total		149,4	156,2	155,4	99,5%	140,4	99,9%

PRESUPUESTO 2021

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
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	36,8	16,3	9,0	54,8%	10,6	81,5%
	3321 Bibliotecas	15,4	15,4	15,3	99,3%	16,8	99,8%
	3331 Museos y artes plásticas	58,3	62,4	56,5	90,5%	65,4	100,0%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	18,2	100,0%	22,3	100,0%
	3341 Promoción cultural	21,9	22,1	22,0	99,5%	22,8	99,3%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centros cívicos	19,9	20,4	20,2	99,0%	19,4	92,7%
	3381 Fiestas y actos populares	9,5	8,9	8,3	92,9%	6,8	75,4%
33 Total		180,2	163,9	149,5	91,2%	164,3	96,3%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	22,8	29,5	29,5	99,9%	26,5	97,2%
	3421 Instalaciones deportivas	2,8	2,5	2,2	87,1%	0,7	74,9%
	3431 Acontecimientos deportivos	1,1	1,1	1,1	100,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,8	33,1	32,8	99,0%	27,1	92,7%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	4,2	5,3	3,5	65,1%	2,3	92,0%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	14,9	13,9	13,7	98,0%	9,6	91,6%
	4314 Promoción del comercio	6,2	12,1	11,6	95,9%	7,4	90,7%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,0	16,2	10,1	62,5%	15,7	68,9%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	38,4	54,9	52,7	96,0%	45,6	91,4%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,4	1,3	1,3	96,4%	0,8	56,1%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,7	34,0	30,8	90,7%	20,2	99,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	2,0	1,7	86,6%	1,3	83,3%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,7	4,3	4,1	94,6%	4,1	94,7%	
43 Total		94,5	144,1	129,5	89,9%	107,1	88,0%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	189,5	178,4	176,2	98,8%	178,5	100,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	13,5	13,5	13,3	98,6%	13,2	97,7%
44 Total		202,9	191,9	189,5	98,8%	191,6	98,8%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,7	2,6	97,8%	2,3	84,2%
46 Total		1,6	2,7	2,6	97,8%	2,3	84,2%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	42,1	37,6	35,3	93,8%	44,3	97,1%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	2,3	3,1	3,0	96,0%	1,3	85,8%
49 Total		44,5	40,8	38,3	94,0%	45,5	96,8%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	25,2	25,2	25,0	99,4%	24,6	99,4%
	9122 Relaciones institucionales	8,6	10,3	9,0	87,3%	7,0	86,5%
91 Total		33,8	35,4	34,0	95,9%	31,7	96,2%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	97,2	74,1	59,7	80,6%	55,6	85,4%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	1,0	99,5%	1,0	99,6%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	5,8	5,7	5,5	96,6%	4,8	97,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	8,4	10,6	9,4	88,7%	8,5	91,4%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	1,1	100,0%	1,2	100,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,9	2,8	2,8	98,1%	2,9	92,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	15,0	15,9	15,4	96,7%	13,9	92,5%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	99,7%	0,0	-
	9249 Memoria histórica	1,0	0,7	0,6	98,4%	0,7	100,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	21,9	23,9	23,3	97,8%	21,9	92,7%
	9252 Comunicación corporativa	23,2	22,6	21,5	94,9%	21,2	91,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	52,5	56,1	55,4	98,8%	52,1	95,8%
	9291 Fondo de contingencia	87,2	31,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	37,8	4,7	0,3	5,7%	2,5	16,6%	
92 Total		355,0	250,9	196,1	78,1%	186,3	82,0%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,0	5,3	4,9	91,8%	5,3	94,1%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	73,0	72,3	40,4	55,8%	32,9	82,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	140,3	162,1	151,8	93,6%	107,2	72,7%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,9	100,0%	0,9	100,0%
93 Total		219,2	240,6	197,9	82,3%	146,3	75,4%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	117,9	118,4	98,0	82,7%	96,3	92,0%
94 Total		117,9	118,4	98,0	82,7%	96,3	92,0%
TOTAL		3.253,3	3.267,1	2.969,9	90,9%	2.750,5	90,3%

PRESUPUESTO 2021

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

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas* (Áreas sectoriales, Gerencias sectoriales y Distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad	54,5	26,5	25,6	96,6%	25,5	94,5%
0100 Gerencia Municipal	52,5	21,7	21,0	96,9%	20,4	96,3%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	2,0	4,8	4,6	95,3%	5,1	88,1%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	281,1	345,0	341,9	99,1%	309,4	95,8%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	267,6	317,7	314,6	99,0%	295,9	95,6%
0202 Gerencia de vivienda	13,5	27,3	27,3	100,0%	13,5	99,9%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	110,8	122,3	120,4	98,4%	109,1	95,5%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	56,2	64,8	62,9	97,2%	55,6	93,4%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	54,6	57,6	57,4	99,7%	53,5	97,8%
04 Área Seguridad y Prevención	298,3	301,8	298,4	98,9%	274,5	98,1%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	298,3	301,8	298,4	98,9%	274,5	98,1%
05 Área de Ecología Urbana	562,7	601,3	571,6	95,1%	594,2	96,9%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	35,6	40,8	35,3	86,6%	37,0	83,8%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	298,9	294,7	274,8	93,2%	296,9	98,4%
0503 Gerencia de Urbanismo	19,3	15,5	13,9	89,5%	19,3	90,3%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	203,3	242,4	240,3	99,1%	238,2	98,3%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	5,6	7,9	7,4	94,4%	2,8	82,3%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.302,9	1.210,6	970,8	80,2%	792,5	77,3%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	80,4	134,2	122,8	91,5%	101,7	91,6%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	63,0	165,1	159,4	96,5%	64,2	83,1%
0703 Servicios Centrales	1.043,4	793,5	578,6	72,9%	512,2	71,9%
0705 Gerencia de Recursos	107,6	107,0	100,5	93,9%	106,1	91,5%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	8,5	10,7	9,5	88,8%	8,5	91,4%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	285,9	291,4	281,7	96,7%	296,2	99,4%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	285,9	291,4	281,7	96,7%	296,2	99,4%
Total Sectores	2.896,2	2.898,9	2.610,3	90,0%	2.401,4	89,6%
0601 Distrito de Ciutat Vella	54,0	54,2	53,4	98,5%	53,7	96,8%
0602 Distrito del Eixample	45,7	47,3	45,9	97,1%	45,3	97,4%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,0	40,0	39,6	99,0%	38,8	96,1%
0604 Distrito de Les Corts	17,8	18,4	18,1	98,1%	17,3	95,8%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,7	24,3	23,6	97,1%	23,5	95,1%
0606 Distrito de Gràcia	26,5	29,1	28,5	97,7%	25,7	95,2%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,7	35,4	34,8	98,3%	33,1	96,1%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	40,6	38,9	95,9%	36,9	94,6%
0609 Distrito de Sant Andreu	31,4	32,3	31,2	96,7%	29,8	93,1%
0610 Distrito de Sant Martí	46,4	46,7	45,6	97,6%	44,9	95,3%
Total Distritos	357,0	368,3	359,5	97,6%	349,1	95,7%
TOTAL	3.253,3	3.267,1	2.969,9	90,9%	2.750,5	90,3%