

**PRESUPUESTO 2021**

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

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  | 63,4                     | 63,4                        | 23,9                       | 37,7%               | 22,0                                    | 35,4%                    |
|  | <b>10 Impuesto sobre la renta</b>                            | <b>63,4</b>              | <b>63,4</b>                 | <b>23,9</b>                | <b>37,7%</b>        | <b>22,0</b>                             | <b>35,4%</b>             |
|  | 11200 IBI de naturaleza rústica                              | 0,0                      | 0,0                         | 0,1                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 11301 IBI de naturaleza urbana                               | 700,2                    | 700,2                       | 249,4                      | 35,6%               | 230,7                                   | 34,2%                    |
|  | 11401 IBI de características especiales                      | 12,8                     | 12,8                        | 9,8                        | 76,3%               | 9,0                                     | 68,5%                    |
|  | 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica          | 53,5                     | 53,5                        | 37,7                       | 70,5%               | 37,8                                    | 65,4%                    |
|  | 11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana                | 157,5                    | 157,5                       | 79,2                       | 50,3%               | 55,8                                    | 32,9%                    |
|  | <b>11 Sobre el capital</b>                                   | <b>924,0</b>             | <b>924,0</b>                | <b>376,1</b>               | <b>40,7%</b>        | <b>333,4</b>                            | <b>36,4%</b>             |
|  | 13000 Impuesto actividades económicas (IAE)                  | 80,7                     | 80,7                        | 4,4                        | 5,5%                | 0,6                                     | 0,8%                     |
|  | 13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas       | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE                   | 0,0                      | 0,0                         | 0,2                        | -                   | 0,7                                     | 7,7%                     |
|  | <b>13 Sobre actividades económicas</b>                       | <b>80,7</b>              | <b>80,7</b>                 | <b>4,6</b>                 | <b>5,6%</b>         | <b>1,3</b>                              | <b>1,4%</b>              |
|  | 18000 Directos extinguidos                                   | 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>-</b>                 |
| <b>1 Total</b>   |  | <b>1.068,1</b>           | <b>1.068,1</b>              | <b>404,6</b>               | <b>37,9%</b>        | <b>356,7</b>                            | <b>33,4%</b>             |
| <b>2 Impuestos indirectos</b>                          | 21000 Cesión IVA   | 37,0                     | 37,0                        | 11,9                       | 32,0%               | 12,3                                    | 33,7%                    |
|  | <b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>                       | <b>37,0</b>              | <b>37,0</b>                 | <b>11,9</b>                | <b>32,0%</b>        | <b>12,3</b>                             | <b>33,7%</b>             |
|  | 22000 Cesión IE alcohol y derivados                          | 0,5                      | 0,5                         | 0,1                        | 30,0%               | 0,1                                     | 29,0%                    |
|  | 22001 Cesión IE cerveza                                      | 0,2                      | 0,2                         | 0,0                        | 29,1%               | 0,0                                     | 29,3%                    |
|  | 22003 Cesión IE tabaco                                       | 4,0                      | 4,0                         | 1,1                        | 26,6%               | 1,1                                     | 27,8%                    |
|  | 22004 Cesión IE hidrocarburos                                | 5,2                      | 5,2                         | 1,8                        | 33,9%               | 1,7                                     | 32,4%                    |
|  | 22006 Cesión IE de productos intermedios                     | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 35,2%               | 0,0                                     | 39,1%                    |
|  | <b>22 Sobre consums específicos</b>                          | <b>9,9</b>               | <b>9,9</b>                  | <b>3,0</b>                 | <b>30,6%</b>        | <b>3,0</b>                              | <b>30,3%</b>             |
|  | 26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma               | 6,4                      | 6,4                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | <b>26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA</b> | <b>6,4</b>               | <b>6,4</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0%</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0%</b>              |
|  | 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras      | 43,7                     | 43,7                        | 14,1                       | 32,3%               | 10,1                                    | 25,6%                    |
|  | <b>29 Otros impuestos indirectos</b>                         | <b>43,7</b>              | <b>43,7</b>                 | <b>14,1</b>                | <b>32,3%</b>        | <b>10,1</b>                             | <b>25,6%</b>             |
| <b>2 Total</b>   |  | <b>97,1</b>              | <b>97,1</b>                 | <b>29,0</b>                | <b>29,9%</b>        | <b>25,3</b>                             | <b>20,2%</b>             |
| <b>3 Tasas y otros ingresos</b>                        | 30 Tasas por la prestación servicios públicos                | 62,6                     | 62,6                        | 22,0                       | 35,1%               | 6,3                                     | 19,4%                    |
|  | <b>32 Tasas por la realización de actividades de comp.</b>   | <b>26,0</b>              | <b>26,0</b>                 | <b>3,6</b>                 | <b>13,9%</b>        | <b>2,2</b>                              | <b>5,0%</b>              |
|  | 33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.                | 100,7                    | 100,7                       | 3,6                        | 3,6%                | 10,4                                    | 8,6%                     |
|  | 34 Precios públicos por la prestación de serv.               | 34,6                     | 34,6                        | 5,4                        | 15,7%               | 3,1                                     | 8,2%                     |
|  | 35 Contribuciones especiales                                 | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | -                        |
|  | 36 Ventas  | 8,1                      | 8,1                         | 2,6                        | 31,4%               | 1,8                                     | 22,3%                    |
|  | 38 Reintegros  | 0,2                      | 0,2                         | 0,6                        | 247,7%              | 0,3                                     | 102,0%                   |
|  | 39 Otros ingresos  | 108,5                    | 108,5                       | 65,7                       | 60,5%               | 43,9                                    | 40,3%                    |
| <b>3 Total</b>   |  | <b>340,7</b>             | <b>340,7</b>                | <b>103,5</b>               | <b>30,4%</b>        | <b>67,9</b>                             | <b>19,3%</b>             |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>                     | 41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento          | 0,0                      | 0,1                         | 0,2                        | 290,8%              | 0,0                                     | 138,4%                   |
|  | 42 De la administración del Estado                           | 1.130,1                  | 1.130,1                     | 366,3                      | 32,4%               | 357,0                                   | 31,8%                    |
|  | 44 De Sociedades Mercantiles                                 | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 45 De comunidades autónomas                                  | 112,8                    | 114,3                       | 9,4                        | 8,2%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 46 De entidades locales                                      | 1,5                      | 1,5                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 3,4%                     |
|  | 47 De empresas privadas                                      | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 100,0%              | 0,0                                     | 100,0%                   |
|  | 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro            | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 49 Del exterior  | 0,0                      | 0,0                         | 1,4                        | 3761,4%             | 1,5                                     | 229,6%                   |
| <b>4 Total</b>   |  | <b>1.244,4</b>           | <b>1.246,1</b>              | <b>377,4</b>               | <b>30,3%</b>        | <b>358,6</b>                            | <b>29,6%</b>             |
| <b>5 Ingresos patrimoniales</b>                        | 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos             | 2,9                      | 2,9                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 52 Intereses de depósitos                                    | 0,1                      | 0,1                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,3%                     |
|  | 53 Dividendos y participación beneficios                     | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 54 Rendas de bienes inmuebles                                | 1,6                      | 1,6                         | 0,6                        | 41,6%               | 0,5                                     | 21,2%                    |
|  | 55 Productos de concesiones i aprov.                         | 19,3                     | 19,3                        | 5,8                        | 30,0%               | 3,2                                     | 11,5%                    |
|  | 59 Otros ingresos patrimoniales                              | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
| <b>5 Total</b>   |  | <b>23,8</b>              | <b>23,8</b>                 | <b>6,5</b>                 | <b>27,1%</b>        | <b>3,7</b>                              | <b>9,4%</b>              |
| <b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>     |  | <b>2.774,2</b>           | <b>2.775,8</b>              | <b>920,9</b>               | <b>33,2%</b>        | <b>812,2</b>                            | <b>29,0%</b>             |
| <b>6 Inversiones reales</b>                            | 60 De terrenos   | 1,8                      | 1,8                         | 0,8                        | 45,2%               | 3,1                                     | 11,4%                    |
|  | 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                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 54637,8%                 |
| <b>6 Total</b>   |  | <b>1,8</b>               | <b>1,8</b>                  | <b>0,8</b>                 | <b>45,1%</b>        | <b>3,1</b>                              | <b>11,5%</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  | 124,3                    | 124,3                       | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 75 De comunidades autónomas                                  | 7,0                      | 7,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 76 A entidades locales                                       | 15,0                     | 15,1                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 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                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>7 Total</b>   |  | <b>146,3</b>             | <b>146,6</b>                | <b>0,0</b>                 | <b>0,0%</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0%</b>              |
| <b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>     |  | <b>148,2</b>             | <b>148,4</b>                | <b>0,9</b>                 | <b>0,6%</b>         | <b>3,1</b>                              | <b>7,2%</b>              |
| <b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b> |  | <b>2.922,4</b>           | <b>2.924,3</b>              | <b>921,8</b>               | <b>31,5%</b>        | <b>815,3</b>                            | <b>28,7%</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    | 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                                     | -                        |
| <b>8 Total</b>   |  | <b>28,0</b>              | <b>38,6</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                         | 299,5                    | 299,5                       | 0,0                        | 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                        | 8,5%                | 0,2                                     | 6,4%                     |
| <b>9 Total</b>   |  | <b>302,9</b>             | <b>302,9</b>                | <b>0,3</b>                 | <b>0,1%</b>         | <b>0,2</b>                              | <b>0,1%</b>              |
| <b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>    |  | <b>330,9</b>             | <b>341,5</b>                | <b>0,3</b>                 | <b>0,1%</b>         | <b>0,2</b>                              | <b>0,1%</b>              |
| <b>Total general</b>                                   |  | <b>3.253,3</b>           | <b>3.265,8</b>              | <b>922,1</b>               | <b>28,2%</b>        | <b>815,5</b>                            | <b>26,8%</b>             |

**PRESUPUESTO 2021**

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

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                            | 19,2                     | 19,0                        | 5,6                        | 29,3%               | 5,5                                     | 29,8%                    |              |
|  | 11 Personal eventual   | 7,0                      | 6,9                         | 2,0                        | 28,8%               | 1,9                                     | 28,5%                    |              |
|  | 12 Personal funcionario  | 263,5                    | 264,5                       | 75,0                       | 28,3%               | 71,8                                    | 28,1%                    |              |
|  | 13 Personal laboral  | 8,4                      | 8,3                         | 2,4                        | 29,0%               | 2,5                                     | 28,9%                    |              |
|  | 15 Incentivos al rendimiento   | 55,3                     | 52,6                        | 23,2                       | 44,2%               | 22,2                                    | 47,6%                    |              |
|  | 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales                              | 102,4                    | 105,1                       | 34,7                       | 33,0%               | 33,8                                    | 32,9%                    |              |
| <b>1 Total</b>                                       |  | <b>455,8</b>             | <b>456,5</b>                | <b>142,8</b>               | <b>31,3%</b>        | <b>137,7</b>                            | <b>31,4%</b>             |              |
| <b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>     | 20 Arrendamientos y cánones  | 21,7                     | 22,9                        | 7,7                        | 33,6%               | 7,7                                     | 32,9%                    |              |
|  | 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                          | 20,6                     | 22,0                        | 3,3                        | 15,1%               | 2,7                                     | 12,4%                    |              |
|  | 22 Material, suministros y otros                                       | 575,9                    | 583,6                       | 76,4                       | 13,1%               | 111,5                                   | 18,7%                    |              |
|  | 23 Indemnizaciones por motivos del servicio                            | 2,3                      | 2,4                         | 0,4                        | 15,2%               | 0,4                                     | 15,3%                    |              |
| <b>2 Total</b>                                       |  | <b>620,5</b>             | <b>630,8</b>                | <b>87,8</b>                | <b>13,9%</b>        | <b>122,3</b>                            | <b>19,0%</b>             |              |
| <b>3 Gastos financieros (intereses)</b>              | 30 De deuda pública  | 0,7                      | 0,7                         | 0,0                        | 0,1%                | 0,0                                     | 0,1%                     |              |
|  | 31 De préstamos y otras operaciones financieras                        | 14,8                     | 14,3                        | 1,4                        | 10,1%               | 1,7                                     | 11,2%                    |              |
|  | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros                      | 0,5                      | 1,0                         | 0,2                        | 17,7%               | 0,1                                     | 17,0%                    |              |
| <b>3 Total</b>                                       |  | <b>16,0</b>              | <b>16,0</b>                 | <b>1,6</b>                 | <b>10,2%</b>        | <b>1,8</b>                              | <b>10,9%</b>             |              |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>                   | 41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento                     | 432,7                    | 461,2                       | 213,6                      | 46,3%               | 152,2                                   | 35,0%                    |              |
|  | 44 A EPs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento                     | 336,8                    | 361,0                       | 110,5                      | 30,6%               | 91,1                                    | 27,5%                    |              |
|  | 45 A comunidades autónomas   | 1,6                      | 1,3                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
|  | 46 A entidades locales   | 397,5                    | 396,9                       | 81,2                       | 20,5%               | 135,4                                   | 33,8%                    |              |
|  | 47 A empresas privadas   | 0,5                      | 1,5                         | 0,2                        | 15,4%               | 0,2                                     | 26,0%                    |              |
|  | 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro                       | 89,0                     | 101,0                       | 18,7                       | 18,6%               | 9,6                                     | 12,6%                    |              |
|  | 49 Al exterior   | 0,1                      | 0,1                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
|  | <b>4 Total</b>   |                          | <b>1.258,2</b>              | <b>1.323,0</b>             | <b>424,3</b>        | <b>32,1%</b>                            | <b>388,6</b>             | <b>31,2%</b> |
|  | 50 Fondo de contingencia LO 2/2012                                     | 87,2                     | 33,0                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
| <b>5 Total</b>                                       |  | <b>87,2</b>              | <b>33,0</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>2.437,7</b>           | <b>2.459,3</b>              | <b>656,6</b>               | <b>26,7%</b>        | <b>650,4</b>                            | <b>27,2%</b>             |              |
| <b>6 Inversiones reales</b>                          | 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general         | 599,5                    | 551,3                       | 21,6                       | 3,9%                | 32,8                                    | 7,1%                     |              |
|  | 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general | 6,7                      | 11,3                        | 0,2                        | 1,9%                | 0,9                                     | 6,2%                     |              |
|  | 62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios           | 1,1                      | 31,0                        | 11,2                       | 36,2%               | 0,0                                     | 3,3%                     |              |
|  | 63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios   | 16,8                     | 23,0                        | 0,4                        | 1,8%                | 1,0                                     | 8,7%                     |              |
|  | 64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial                         | 0,5                      | 0,6                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
| <b>6 Total</b>                                       |  | <b>624,6</b>             | <b>617,3</b>                | <b>33,5</b>                | <b>5,4%</b>         | <b>34,7</b>                             | <b>7,1%</b>              |              |
| <b>7 Transferencias de capital</b>                   | 71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento                     | 0,5                      | 0,4                         | 0,0                        | 0,0%                | 6,9                                     | 89,1%                    |              |
|  | 74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales                   | 6,9                      | 16,4                        | 2,9                        | 18,0%               | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
|  | 75 A comunidades autónomas   | 1,3                      | 1,3                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
|  | 76 A entidades locales   | 1,4                      | 5,4                         | 0,0                        | 0,0%                | 1,5                                     | 62,5%                    |              |
|  | 78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro                       | 37,0                     | 21,7                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
| <b>7 Total</b>                                       |  | <b>47,1</b>              | <b>45,3</b>                 | <b>2,9</b>                 | <b>6,5%</b>         | <b>8,4</b>                              | <b>33,3%</b>             |              |
| <b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>     |  | <b>671,6</b>             | <b>662,5</b>                | <b>36,5</b>                | <b>5,5%</b>         | <b>43,1</b>                             | <b>8,4%</b>              |              |
| <b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b> |  | <b>3.109,3</b>           | <b>3.121,8</b>              | <b>693,0</b>               | <b>22,2%</b>        | <b>693,5</b>                            | <b>23,8%</b>             |              |
| <b>8 Activos financieros</b>                         | 85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público        | 15,3                     | 15,3                        | 0,0                        | 0,0%                | 8,0                                     | 97,3%                    |              |
|  | 86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público  | 32,0                     | 32,0                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
|  | 87 Aportación patrimonial  | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 2,6                                     | 20,2%                    |              |
| <b>8 Total</b>                                       |  | <b>47,3</b>              | <b>47,3</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0%</b>         | <b>10,6</b>                             | <b>21,7%</b>             |              |
| <b>9 Pasivos financieros</b>                         | 91 Amortización de préstamos y operaciones en euros                    | 93,2                     | 93,2                        | 26,9                       | 28,8%               | 63,1                                    | 77,5%                    |              |
|  | 94 Depósitos y fianzas   | 3,5                      | 3,5                         | 0,4                        | 12,4%               | 1,0                                     | 29,6%                    |              |
| <b>9 Total</b>                                       |  | <b>96,7</b>              | <b>96,7</b>                 | <b>27,3</b>                | <b>28,2%</b>        | <b>64,2</b>                             | <b>75,5%</b>             |              |
| <b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>    |  | <b>144,0</b>             | <b>144,0</b>                | <b>27,3</b>                | <b>19,0%</b>        | <b>74,8</b>                             | <b>55,9%</b>             |              |
| <b>Total general</b>                                 |  | <b>3.253,3</b>           | <b>3.265,8</b>              | <b>720,3</b>               | <b>22,1%</b>        | <b>768,3</b>                            | <b>25,2%</b>             |              |

**PRESUPUESTO 2021**

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS  
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA ABRIL

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   | 108,9                    | 108,9                       | 28,5                       | 26,2%               | 64,9                                    | 66,6%                    |
| <b>01 Total</b>                                 |   | <b>108,9</b>             | <b>108,9</b>                | <b>28,5</b>                | <b>26,2%</b>        | <b>64,9</b>                             | <b>66,6%</b>             |
| <b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>       | 1301 Administración general de seguridad y movilidad                        | 9,5                      | 11,1                        | 3,1                        | 27,8%               | 3,2                                     | 29,0%                    |
|   | 1321 Seguridad ciudadana  | 203,1                    | 224,1                       | 67,3                       | 30,1%               | 64,1                                    | 30,0%                    |
|   | 1322 Prevención de la delincuencia  | 1,0                      | 0,8                         | 0,2                        | 24,0%               | 0,3                                     | 32,7%                    |
|   | 1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública             | 62,5                     | 64,8                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,5                                     | 0,9%                     |
|   | 1341 Movilidad  | 16,6                     | 18,6                        | 2,7                        | 14,4%               | 2,3                                     | 13,7%                    |
|   | 1351 Protección civil   | 0,6                      | 0,7                         | 0,3                        | 36,6%               | 0,2                                     | 37,3%                    |
|   | 1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento                       | 49,9                     | 58,0                        | 17,5                       | 30,1%               | 17,2                                    | 29,9%                    |
| <b>13 Total</b>                                 |   | <b>343,3</b>             | <b>378,1</b>                | <b>91,0</b>                | <b>24,1%</b>        | <b>87,7</b>                             | <b>24,6%</b>             |
| <b>15 Vivienda y urbanismo</b>                  | 1501 Administración de hábitat urbano                                       | 36,6                     | 38,1                        | 9,4                        | 24,6%               | 10,3                                    | 27,1%                    |
|   | 1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos                   | 0,00                     | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 1511 Actuación urbanística y disciplina                                     | 14,6                     | 14,6                        | 4,6                        | 31,4%               | 4,5                                     | 31,2%                    |
|   | 1512 Gestión del suelo  | 166,6                    | 193,9                       | 6,7                        | 3,5%                | 1,2                                     | 2,6%                     |
|   | 1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras                              | 207,6                    | 142,2                       | 7,9                        | 5,5%                | 8,4                                     | 4,8%                     |
|   | 1514 Proyectos y estrategia   | 3,5                      | 3,7                         | 0,3                        | 7,6%                | 0,0                                     | 4,0%                     |
|   | 1515 Planeamiento de la ciudad  | 0,3                      | 0,3                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,1                                     | 28,2%                    |
|   | 1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras                      | 8,7                      | 8,7                         | 1,1                        | 12,3%               | 1,0                                     | 11,9%                    |
|   | 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública                  | 15,3                     | 20,8                        | 11,7                       | 56,5%               | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación                        | 10,0                     | 10,3                        | 3,7                        | 35,6%               | 9,5                                     | 55,4%                    |
|   | 1532 Pavimentación de vías públicas   | 8,1                      | 7,9                         | 1,1                        | 13,7%               | 2,0                                     | 24,2%                    |
|   | 1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales                   | 48,6                     | 56,4                        | 9,0                        | 16,0%               | 10,4                                    | 10,8%                    |
|   | 1534 Espacio público  | 34,8                     | 42,5                        | 4,0                        | 9,5%                | 11,4                                    | 40,6%                    |
|   | 1535 Ley de Barrios   | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|   | 1536 Plan de Barrios  | 23,6                     | 25,9                        | 5,6                        | 21,7%               | 3,5                                     | 8,1%                     |
| <b>15 Total</b>                                 |   | <b>578,2</b>             | <b>565,2</b>                | <b>65,0</b>                | <b>11,5%</b>        | <b>62,4</b>                             | <b>11,4%</b>             |
| <b>16 Bienestar comunitario</b>                 | 1601 Saneamiento red de alcantarillado                                      | 26,4                     | 26,5                        | 6,8                        | 25,8%               | 4,8                                     | 21,4%                    |
|   | 1611 Abastecimiento de las aguas  | 9,3                      | 9,5                         | 1,5                        | 16,0%               | 1,5                                     | 14,9%                    |
|   | 1621 Recogida de residuos   | 94,9                     | 60,2                        | 8,7                        | 14,4%               | 20,3                                    | 23,2%                    |
|   | 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos                                    | 5,7                      | 6,2                         | 1,0                        | 16,1%               | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 1623 Tratamiento de residuos  | 0,6                      | 0,6                         | 0,2                        | 33,8%               | 0,2                                     | 23,6%                    |
|   | 1631 Limpieza viaria  | 170,9                    | 205,7                       | 14,7                       | 7,1%                | 38,6                                    | 21,0%                    |
|   | 1651 Gestión del alumbrado público  | 30,5                     | 28,5                        | 5,7                        | 20,0%               | 8,8                                     | 26,1%                    |
|   | 1691 Protección y control de animales                                       | 2,6                      | 2,8                         | 0,4                        | 14,8%               | 0,5                                     | 19,4%                    |
| <b>16 Total</b>                                 |   | <b>341,0</b>             | <b>339,9</b>                | <b>39,0</b>                | <b>11,5%</b>        | <b>74,6</b>                             | <b>21,6%</b>             |
| <b>17 Medio ambiente</b>                        | 1711 Espacios verdes y biodiversidad  | 63,7                     | 67,6                        | 26,0                       | 38,4%               | 15,3                                    | 22,7%                    |
|   | 1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica                 | 2,8                      | 3,2                         | 0,2                        | 7,1%                | 0,7                                     | 2,5%                     |
|   | 1722 Educación medioambiental   | 2,8                      | 2,9                         | 0,3                        | 9,6%                | 0,3                                     | 9,0%                     |
|   | 1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales                | 2,3                      | 2,5                         | 0,6                        | 22,5%               | 0,5                                     | 23,5%                    |
| <b>17 Total</b>                                 |   | <b>71,6</b>              | <b>76,2</b>                 | <b>27,1</b>                | <b>35,5%</b>        | <b>16,8</b>                             | <b>16,5%</b>             |
| <b>21 Pensiones</b>                             | 2111 Pensiones  | 0,3                      | 0,3                         | 0,1                        | 29,8%               | 0,1                                     | 29,8%                    |
| <b>21 Total</b>                                 |   | <b>0,3</b>               | <b>0,3</b>                  | <b>0,1</b>                 | <b>29,8%</b>        | <b>0,1</b>                              | <b>29,8%</b>             |
| <b>23 Servicios sociales y promoción social</b> | 2301 Administración general de servicios sociales                           | 15,4                     | 15,1                        | 2,6                        | 17,1%               | 2,5                                     | 23,4%                    |
|   | 2302 Administración general de servicios a las personas                     | 11,9                     | 11,9                        | 3,9                        | 33,2%               | 4,0                                     | 32,8%                    |
|   | 2303 Estrategia e innovación de servicios sociales                          | 7,9                      | 8,9                         | 1,1                        | 12,1%               | 1,2                                     | 13,9%                    |
|   | 2311 Atención infancia y adolescencia                                       | 0,1                      | 0,1                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias                   | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 3,7%                     |
|   | 2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión      | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 2315 Servicios sociales básicos   | 246,3                    | 270,9                       | 146,4                      | 54,0%               | 97,8                                    | 39,0%                    |
|   | 2316 Atención a la inmigración  | 9,3                      | 9,6                         | 1,9                        | 19,8%               | 1,4                                     | 14,6%                    |
|   | 2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad                     | 9,2                      | 9,5                         | 2,5                        | 26,3%               | 1,8                                     | 19,3%                    |
|   | 2318 Atención a grupos y comunidades  | 1,7                      | 1,7                         | 0,9                        | 52,6%               | 0,1                                     | 6,7%                     |
|   | 2319 Emergencias y urgencias sociales                                       | 5,2                      | 5,2                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia             | 8,8                      | 8,6                         | 1,6                        | 18,6%               | 1,0                                     | 11,7%                    |
|   | 2322 Promoción y atención a la juventud                                     | 7,1                      | 7,4                         | 1,7                        | 23,0%               | 1,3                                     | 17,7%                    |
|   | 2323 Promoción de las personas mayores                                      | 7,7                      | 7,6                         | 1,2                        | 15,6%               | 1,4                                     | 19,1%                    |
|   | 2324 Promoción de las mujeres   | 1,6                      | 1,4                         | 0,3                        | 23,0%               | 0,4                                     | 19,4%                    |
|   | 2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención    | 3,2                      | 3,0                         | 0,3                        | 9,1%                | 0,3                                     | 8,7%                     |
|   | 2326 Promoción social de la inmigración                                     | 3,1                      | 3,2                         | 0,7                        | 20,1%               | 0,5                                     | 16,2%                    |
|   | 2327 Tiempo y calidad de vida   | 1,7                      | 1,7                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 2328 Servicios y proyectos comunitarios                                     | 0,5                      | 0,6                         | 0,2                        | 40,6%               | 0,1                                     | 18,4%                    |
|   | 2329 Cooperación y ayuda  | 10,4                     | 10,4                        | 0,0                        | 0,2%                | 0,0                                     | 0,4%                     |
|   | 2341 Atención a las personas discapacitadas                                 | 10,6                     | 10,6                        | 4,4                        | 41,1%               | 3,4                                     | 30,6%                    |
| <b>23 Total</b>                                 |   | <b>361,6</b>             | <b>387,2</b>                | <b>169,6</b>               | <b>43,8%</b>        | <b>117,1</b>                            | <b>32,8%</b>             |
| <b>31 Sanidad</b>                               | 3111 Promoción y protección de la salud                                     | 22,1                     | 22,1                        | 8,0                        | 36,0%               | 7,3                                     | 30,0%                    |
|   | 3121 Asistencia sanitaria   | 0,5                      | 4,9                         | 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%                     |
| <b>31 Total</b>                                 |   | <b>22,6</b>              | <b>27,1</b>                 | <b>8,0</b>                 | <b>29,4%</b>        | <b>7,3</b>                              | <b>28,9%</b>             |
| <b>32 Educación</b>                             | 3201 Administración general de educación                                    | 12,4                     | 12,1                        | 4,5                        | 37,1%               | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria             | 55,7                     | 59,4                        | 29,4                       | 49,5%               | 28,9                                    | 68,1%                    |
|   | 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 | 8,6                      | 8,5                         | 0,1                        | 1,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3261 Servicios complementarios de educación                                 | 8,8                      | 8,8                         | 0,0                        | 0,2%                | 0,0                                     | 0,3%                     |
|   | 3262 Promoción educativa  | 10,6                     | 11,1                        | 0,2                        | 2,1%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3281 Enseñanzas musicales   | 5,4                      | 5,4                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3282 Enseñanzas artísticas  | 3,1                      | 3,1                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3283 Formación de adultos   | 1,4                      | 1,4                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3291 Guarderías municipales   | 41,7                     | 41,7                        | 15,8                       | 37,8%               | 17,4                                    | 42,3%                    |
| <b>32 Total</b>                                 |   | <b>149,4</b>             | <b>153,3</b>                | <b>50,0</b>                | <b>32,6%</b>        | <b>46,3</b>                             | <b>34,0%</b>             |

**PRESUPUESTO 2021**

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA ABRIL

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                            | 36,8                     | 28,3                        | 0,4                        | 1,3%                | 5,0                                     | 47,6%                    |
|   | 3321 Bibliotecas  | 15,4                     | 15,3                        | 0,1                        | 0,7%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3331 Museos y artes plásticas                                     | 58,3                     | 59,2                        | 38,7                       | 65,3%               | 40,0                                    | 73,8%                    |
|   | 3332 Artes escénicas y música                                     | 18,2                     | 18,2                        | 9,0                        | 49,5%               | 2,0                                     | 9,4%                     |
|   | 3341 Promoción cultural   | 21,9                     | 22,0                        | 0,7                        | 3,0%                | 0,6                                     | 2,5%                     |
|   | 3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad                | 0,2                      | 0,2                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 3371 Centros cívicos  | 19,9                     | 19,9                        | 7,4                        | 37,0%               | 5,4                                     | 26,9%                    |
|   | 3381 Fiestas y actos populares                                    | 9,5                      | 9,1                         | 0,3                        | 3,6%                | 0,6                                     | 6,4%                     |
| <b>33 Total</b>   |   | <b>180,2</b>             | <b>172,2</b>                | <b>56,5</b>                | <b>32,8%</b>        | <b>53,6</b>                             | <b>35,0%</b>             |
| <b>34 Deporte</b>   | 3411 Gestión y promoción del deporte                              | 22,8                     | 23,5                        | 8,1                        | 34,4%               | 6,3                                     | 26,9%                    |
|   | 3421 Instalaciones deportivas                                     | 2,8                      | 2,8                         | 0,5                        | 17,5%               | 0,1                                     | 26,2%                    |
|   | 3431 Acontecimientos deportivos                                   | 1,1                      | 1,1                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| <b>34 Total</b>   |   | <b>26,8</b>              | <b>27,4</b>                 | <b>8,6</b>                 | <b>31,3%</b>        | <b>6,4</b>                              | <b>25,7%</b>             |
| <b>43 Comercio, turismo y pymes</b>                         | 4301 Administración general de acción económica                   | 4,2                      | 12,3                        | 0,5                        | 4,4%                | 0,6                                     | 22,7%                    |
|   | 4312 Mercados, abastos y lonjas                                   | 14,9                     | 17,3                        | 2,2                        | 12,6%               | 1,1                                     | 10,7%                    |
|   | 4314 Promoción del comercio                                       | 6,2                      | 7,0                         | 0,3                        | 4,9%                | 0,1                                     | 2,2%                     |
|   | 4321 Fomento y promoción del turismo                              | 13,0                     | 16,7                        | 1,1                        | 6,6%                | 0,6                                     | 2,8%                     |
|   | 4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación           | 38,4                     | 55,9                        | 12,7                       | 22,8%               | 17,5                                    | 37,6%                    |
|   | 4332 Promoción económica de la ciudad                             | 1,4                      | 1,5                         | 0,1                        | 4,9%                | 0,0                                     | 0,2%                     |
|   | 4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos | 10,7                     | 12,1                        | 5,4                        | 44,4%               | 0,0                                     | 0,1%                     |
|   | 4334 Dinamización económica de proximidad                         | 1,0                      | 1,3                         | 0,1                        | 7,4%                | 0,1                                     | 5,8%                     |
| 4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria | 4,7   | 4,8                      | 0,1                         | 1,7%                       | 0,0                 | 1,0%                                    |                          |
| <b>43 Total</b>   |   | <b>94,5</b>              | <b>128,8</b>                | <b>22,5</b>                | <b>17,5%</b>        | <b>20,1</b>                             | <b>19,8%</b>             |
| <b>44 Transporte público</b>                                | 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros                      | 189,5                    | 190,3                       | 0,0                        | 0,0%                | 58,1                                    | 34,9%                    |
|   | 4412 Otro transporte de viajeros                                  | 13,5                     | 13,5                        | 3,3                        | 24,6%               | 2,4                                     | 18,0%                    |
| <b>44 Total</b>   |   | <b>202,9</b>             | <b>203,7</b>                | <b>3,4</b>                 | <b>1,7%</b>         | <b>60,5</b>                             | <b>33,7%</b>             |
| <b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>            | 4631 Investigación científica, técnica y aplicada                 | 1,6                      | 1,8                         | 1,2                        | 68,1%               | 0,8                                     | 33,5%                    |
| <b>46 Total</b>   |   | <b>1,6</b>               | <b>1,8</b>                  | <b>1,2</b>                 | <b>68,1%</b>        | <b>0,8</b>                              | <b>33,5%</b>             |
| <b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>           | 4911 Medios de comunicación públicos                              | 42,1                     | 39,1                        | 8,9                        | 22,8%               | 7,0                                     | 20,8%                    |
|   | 4931 Defensa de los derechos de los consumidores                  | 2,3                      | 3,4                         | 0,4                        | 10,6%               | 0,3                                     | 18,1%                    |
| <b>49 Total</b>   |   | <b>44,5</b>              | <b>42,5</b>                 | <b>9,3</b>                 | <b>21,8%</b>        | <b>7,4</b>                              | <b>20,6%</b>             |
| <b>91 Órganos de gobierno</b>                               | 9121 Órganos de gobierno  | 25,2                     | 24,6                        | 7,9                        | 32,2%               | 7,9                                     | 32,1%                    |
|   | 9122 Relaciones institucionales                                   | 8,6                      | 9,7                         | 2,8                        | 28,6%               | 2,4                                     | 29,2%                    |
| <b>91 Total</b>   |   | <b>33,8</b>              | <b>34,3</b>                 | <b>10,7</b>                | <b>31,2%</b>        | <b>10,3</b>                             | <b>31,4%</b>             |
| <b>92 Servicios de carácter general</b>                     | 9201 Dirección y administración generales                         | 97,2                     | 101,3                       | 17,5                       | 17,3%               | 15,6                                    | 25,8%                    |
|   | 9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos  | 1,0                      | 1,0                         | 0,3                        | 29,0%               | 0,3                                     | 31,3%                    |
|   | 9203 Archivo y biblioteca municipal                               | 5,8                      | 5,9                         | 1,5                        | 24,9%               | 1,4                                     | 26,0%                    |
|   | 9221 Servicios de organización y recursos humanos                 | 8,4                      | 9,2                         | 2,5                        | 26,7%               | 2,7                                     | 31,5%                    |
|   | 9231 Gestión del padrón municipal de habitantes                   | 1,1                      | 1,1                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 9232 Estadísticas y estudios municipales                          | 2,9                      | 2,9                         | 0,7                        | 25,9%               | 0,7                                     | 26,4%                    |
|   | 9241 Relación con la ciudadanía y las entidades                   | 15,0                     | 15,8                        | 3,5                        | 22,5%               | 3,5                                     | 23,1%                    |
|   | 9249 Memoria histórica  | 1,0                      | 0,8                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 9251 Información y atención al ciudadano                          | 21,9                     | 21,5                        | 4,8                        | 22,3%               | 4,3                                     | 17,6%                    |
|   | 9252 Comunicación corporativa                                     | 23,2                     | 22,7                        | 4,5                        | 19,8%               | 5,0                                     | 20,6%                    |
|   | 9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales     | 52,5                     | 55,9                        | 17,9                       | 32,1%               | 16,2                                    | 32,1%                    |
|   | 9291 Fondo de contingencia  | 87,2                     | 33,0                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
| 9292 Dotación para imprevistos                              | 37,8  | 17,3                     | 0,0                         | 0,3%                       | 0,0                 | 0,4%                                    |                          |
| <b>92 Total</b>   |   | <b>355,0</b>             | <b>288,5</b>                | <b>53,3</b>                | <b>18,5%</b>        | <b>49,8</b>                             | <b>19,9%</b>             |
| <b>93 Administración financiera y tributaria</b>            | 9311 Administración y control económico y financiero              | 5,0                      | 5,0                         | 1,5                        | 29,9%               | 1,6                                     | 27,8%                    |
|   | 9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales      | 73,0                     | 72,9                        | 14,1                       | 19,3%               | 10,2                                    | 25,5%                    |
|   | 9331 Gestión del patrimonio municipal                             | 140,3                    | 133,6                       | 22,7                       | 17,0%               | 34,6                                    | 23,7%                    |
|   | 9341 Gestión de la deuda y la tesorería                           | 0,9                      | 0,9                         | 0,3                        | 32,1%               | 0,3                                     | 33,8%                    |
| <b>93 Total</b>   |   | <b>219,2</b>             | <b>212,5</b>                | <b>38,6</b>                | <b>18,2%</b>        | <b>46,7</b>                             | <b>24,3%</b>             |
| <b>94 Transferencias a otras administraciones</b>           | 9431 Transferencias a otros entes locales                         | 117,9                    | 117,9                       | 38,0                       | 32,2%               | 35,6                                    | 34,5%                    |
| <b>94 Total</b>   |   | <b>117,9</b>             | <b>117,9</b>                | <b>38,0</b>                | <b>32,2%</b>        | <b>35,6</b>                             | <b>34,5%</b>             |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>3.253,3</b>           | <b>3.265,8</b>              | <b>720,3</b>               | <b>22,1%</b>        | <b>768,3</b>                            | <b>25,2%</b>             |

## PRESUPUESTO 2021

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

Importes en millones de euros

| Unidades orgánicas*<br>(Áreas sectoriales, Gerencias sectoriales y Distritos)   | Presupuesto inicial<br>(PI) | Presupuesto definitivo<br>(PD) | Presupuesto ejecutado<br>(PL) | % ejecución<br>(PL/PD) | Presupuesto ejecutado<br>año anterior<br>(PL) | % ejecución<br>año anterior |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| <b>01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad</b>            | <b>54,5</b>                 | <b>23,3</b>                    | <b>4,1</b>                    | <b>17,6%</b>           | <b>1,5</b>                                    | <b>5,7%</b>                 |
| 0100 Gerencia Municipal   | 52,5                        | 19,5                           | 3,6                           | 18,6%                  | 1,2   | 6,2%                        |
| 0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad                          | 2,0                         | 3,8                            | 0,5                           | 12,0%                  | 0,2   | 4,1%                        |
| <b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>                | <b>281,1</b>                | <b>311,1</b>                   | <b>135,9</b>                  | <b>43,7%</b>           | <b>68,3</b>                                   | <b>24,1%</b>                |
| 0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI | 267,6                       | 297,6                          | 129,1                         | 43,4%                  | 68,2  | 25,3%                       |
| 0202 Gerencia de vivienda   | 13,5                        | 13,5                           | 6,8                           | 50,7%                  | 0,1   | 0,8%                        |
| <b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>                       | <b>110,8</b>                | <b>115,4</b>                   | <b>34,2</b>                   | <b>29,6%</b>           | <b>30,2</b>                                   | <b>28,1%</b>                |
| 0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes             | 56,2                        | 57,7                           | 16,8                          | 29,1%                  | 14,2  | 25,6%                       |
| 0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital                                | 54,6                        | 57,7                           | 17,4                          | 30,1%                  | 16,0  | 30,8%                       |
| <b>04 Área Seguridad y Prevención</b>   | <b>298,3</b>                | <b>302,6</b>                   | <b>89,5</b>                   | <b>29,6%</b>           | <b>85,8</b>                                   | <b>29,9%</b>                |
| 0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención                                    | 298,3                       | 302,6                          | 89,5                          | 29,6%                  | 85,8  | 29,9%                       |
| <b>05 Área de Ecología Urbana</b>   | <b>562,7</b>                | <b>568,7</b>                   | <b>78,3</b>                   | <b>13,8%</b>           | <b>158,6</b>                                  | <b>26,4%</b>                |
| 0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana  | 35,6                        | 37,7                           | 8,6                           | 22,8%                  | 17,0  | 33,4%                       |
| 0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos                                | 298,9                       | 297,8                          | 53,6                          | 18,0%                  | 67,5  | 22,7%                       |
| 0503 Gerencia de Urbanismo  | 19,3                        | 15,6                           | 4,8                           | 30,7%                  | 5,8   | 30,4%                       |
| 0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras                                   | 203,3                       | 208,2                          | 9,3                           | 4,5%                   | 67,7  | 29,3%                       |
| 0505 Gerencia del Arquitecto Jefe   | 5,6                         | 9,5                            | 2,1                           | 21,8%                  | 0,5   | 20,4%                       |
| <b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>                         | <b>1.302,9</b>              | <b>1.288,9</b>                 | <b>180,5</b>                  | <b>14,0%</b>           | <b>216,0</b>                                  | <b>19,9%</b>                |
| 0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica               | 80,4                        | 111,4                          | 22,4                          | 20,1%                  | 20,5  | 25,2%                       |
| 0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda  | 63,0                        | 98,4                           | 35,7                          | 36,3%                  | 22,9  | 32,4%                       |
| 0703 Servicios Centrales  | 1.043,4                     | 962,9                          | 89,5                          | 9,3%                   | 141,7   | 17,2%                       |
| 0705 Gerencia de Recursos   | 107,6                       | 106,8                          | 30,4                          | 28,5%                  | 28,1  | 27,0%                       |
| 0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo                             | 8,5                         | 9,4                            | 2,5                           | 26,4%                  | 2,7   | 31,5%                       |
| <b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>                       | <b>285,9</b>                | <b>291,2</b>                   | <b>103,9</b>                  | <b>35,7%</b>           | <b>95,5</b>                                   | <b>35,3%</b>                |
| 0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad                | 285,9                       | 291,2                          | 103,9                         | 35,7%                  | 95,5  | 35,3%                       |
| <b>Total Sectores</b>   | <b>2.896,2</b>              | <b>2.901,3</b>                 | <b>626,4</b>                  | <b>21,6%</b>           | <b>655,9</b>                                  | <b>24,6%</b>                |
| 0601 Distrito de Ciutat Vella   | 54,0                        | 54,1                           | 11,7                          | 21,6%                  | 15,5  | 28,0%                       |
| 0602 Distrito del Eixample  | 45,7                        | 46,7                           | 11,9                          | 25,4%                  | 15,1  | 32,5%                       |
| 0603 Distrito de Sants-Montjuïc   | 39,0                        | 39,5                           | 9,9                           | 25,0%                  | 10,2  | 25,6%                       |
| 0604 Distrito de Les Corts  | 17,8                        | 18,0                           | 4,5                           | 24,8%                  | 5,0   | 28,5%                       |
| 0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi  | 24,7                        | 23,9                           | 5,9                           | 24,9%                  | 7,2   | 29,3%                       |
| 0606 Distrito de Gràcia   | 26,5                        | 28,3                           | 7,1                           | 25,1%                  | 8,7   | 19,6%                       |
| 0607 Distrito de Horta-Guinardó   | 33,7                        | 35,4                           | 10,5                          | 29,8%                  | 13,6  | 39,7%                       |
| 0608 Distrito de Nou Barris   | 37,8                        | 40,2                           | 10,3                          | 25,6%                  | 11,9  | 30,7%                       |
| 0609 Distrito de Sant Andreu  | 31,4                        | 31,7                           | 9,5                           | 29,9%                  | 9,8   | 30,6%                       |
| 0610 Distrito de Sant Martí   | 46,4                        | 46,8                           | 12,7                          | 27,1%                  | 15,3  | 32,5%                       |
| <b>Total Distritos</b>  | <b>357,0</b>                | <b>364,5</b>                   | <b>93,9</b>                   | <b>25,8%</b>           | <b>112,4</b>                                  | <b>29,5%</b>                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.253,3</b>              | <b>3.265,8</b>                 | <b>720,3</b>                  | <b>22,1%</b>           | <b>768,3</b>                                  | <b>25,2%</b>                |