

PRESUPUESTO 2021

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículos y subconceptos	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Impuestos directos	10000 Cesión IRPF	63,4	63,4	6,0	9,4%	5,5	8,8%
	10 Impuesto sobre la renta	63,4	63,4	6,0	9,4%	5,5	8,8%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	700,2	700,2	1,6	0,2%	0,8	0,1%
	11401 IBI de características especiales	12,8	12,8	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,5	53,5	0,2	0,4%	0,3	0,6%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	157,5	157,5	17,6	11,2%	23,2	13,7%
	11 Sobre el capital	924,0	924,0	19,4	2,1%	24,3	2,7%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,7	80,7	1,9	2,4%	0,2	0,3%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	0,0	0,0	0,0	-	0,7	7,7%
	13 Sobre actividades económicas	80,7	80,7	1,9	2,4%	0,9	1,0%
	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	27,3	2,6%	30,7	2,9%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	37,0	37,0	3,0	8,0%	3,1	8,4%
	21 Impuesto sobre valor añadido	37,0	37,0	3,0	8,0%	3,1	8,4%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,5	0,5	0,0	7,5%	0,0	7,2%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,0	7,3%	0,0	7,3%
	22003 Cesión IE tabaco	4,0	4,0	0,3	6,6%	0,3	6,9%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,2	5,2	0,4	8,5%	0,4	8,1%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	8,8%	0,0	9,8%
	22 Sobre consums específicos	9,9	9,9	0,8	7,7%	0,7	7,6%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	6,4	6,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	6,4	6,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	43,7	43,7	5,3	12,1%	3,7	9,4%
	29 Otros impuestos indirectos	43,7	43,7	5,3	12,1%	3,7	9,4%
2 Total		97,1	97,1	9,0	9,3%	7,5	6,0%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	5,7	9,1%	1,3	4,1%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	26,0	26,0	0,9	3,3%	0,6	1,3%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	100,7	100,7	0,5	0,5%	0,5	0,4%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,6	34,6	1,8	5,2%	0,8	2,3%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	36 Ventas	8,1	8,1	1,8	22,1%	1,0	11,7%
	38 Reintegros	0,2	0,2	0,0	7,0%	0,0	13,0%
	39 Otros ingresos	108,5	108,5	14,5	13,4%	11,9	11,0%
3 Total		340,7	340,7	25,2	7,4%	16,2	4,6%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De la administración del Estado	1.130,1	1.130,1	91,6	8,1%	90,4	8,1%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	112,8	112,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 De entidades locales	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	0,0	-	0,0	0,0%
4 Total		1.244,4	1.244,4	91,6	7,4%	90,4	7,5%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	-
	52 Intereses de depósitos	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,6	1,6	0,2	13,4%	0,2	9,8%
	55 Productos de concesiones i aprov.	19,3	19,3	1,4	7,3%	1,3	4,8%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,8	23,8	1,6	6,8%	1,5	4,0%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.774,2	2.774,2	154,7	5,6%	146,4	5,2%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	1,8	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		1,8	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
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	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	15,0	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	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		146,3	146,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		148,2	148,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.922,4	2.922,4	154,7	5,3%	146,4	5,2%
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	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		28,0	28,0	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	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,0	1,3%	0,1	2,5%
9 Total		302,9	302,9	0,0	0,0%	0,1	0,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		330,9	330,9	0,0	0,0%	0,1	0,0%
Total general		3.253,3	3.253,3	154,8	4,8%	146,5	4,8%

PRESUPUESTO 2021

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	19,2	19,2	1,4	7,2%	1,3	7,3%
	11 Personal eventual	7,0	7,1	0,5	7,2%	0,5	7,3%
	12 Personal funcionario	263,5	264,1	18,3	6,9%	18,0	7,2%
	13 Personal laboral	8,4	8,3	0,6	7,1%	0,6	7,0%
	15 Incentivos al rendimiento	55,3	52,8	1,8	3,5%	1,8	3,6%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	102,4	104,2	8,5	8,2%	8,3	8,6%
1 Total		455,8	455,8	31,1	6,8%	30,5	7,1%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	22,0	1,3	5,9%	0,1	0,6%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,6	20,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22 Material, suministros y otros	575,9	575,9	0,6	0,1%	0,4	0,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
2 Total		620,5	620,5	1,9	0,3%	0,6	0,1%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	14,8	14,8	0,3	1,9%	0,0	0,1%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	0,1%	0,0	2,3%
3 Total		16,0	16,0	0,3	1,7%	0,0	0,2%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	432,7	432,7	58,7	13,6%	23,2	5,5%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	336,8	336,8	16,8	5,0%	13,5	4,9%
	45 A comunidades autónomas	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	397,5	397,5	13,4	3,4%	12,2	2,7%
	47 A empresas privadas	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	89,0	89,1	1,6	1,8%	1,2	1,7%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.258,2	1.258,3	90,5	7,2%	50,1	4,1%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	87,2	87,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		87,2	87,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.437,7	2.437,7	123,8	5,1%	81,2	3,4%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	599,5	600,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,7	6,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,1	1,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	16,8	15,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		624,6	624,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	6,9	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunidades autónomas	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	-
	76 A entidades locales	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	37,0	37,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,1	47,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		671,6	671,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.109,3	3.109,3	123,8	4,0%	81,2	2,8%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	15,3	15,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	-	0,0	0,0%
8 Total		47,3	47,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	93,2	93,2	25,0	26,9%	0,9	1,2%
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	0,0	0,6%	0,1	3,8%
9 Total		96,7	96,7	25,0	25,9%	1,1	1,3%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		144,0	144,0	25,0	17,4%	1,1	0,8%
Total general		3.253,3	3.253,3	148,9	4,6%	82,3	2,7%

PRESUPUESTO 2021

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

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	108,9	108,9	25,3	23,2%	1,0	1,0%
01 Total		108,9	108,9	25,3	23,2%	1,0	1,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,5	8,9	0,6	6,5%	0,7	6,6%
	1321 Seguridad ciudadana	203,1	218,1	14,7	6,7%	13,8	7,3%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	0,9	0,0	1,8%	0,0	2,0%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	62,5	63,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	16,6	17,4	0,1	0,4%	0,1	0,3%
	1351 Protección civil	0,6	0,6	0,0	7,4%	0,0	7,7%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	49,9	56,0	3,4	6,2%	3,7	7,8%
13 Total		343,3	365,1	18,9	5,2%	18,2	5,6%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	36,6	36,6	1,1	3,1%	1,2	2,8%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,6	14,8	0,9	6,2%	0,9	6,0%
	1512 Gestión del suelo	166,6	166,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	207,6	206,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1514 Proyectos y estrategia	3,5	3,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	8,8	0,2	2,7%	0,2	2,5%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	15,3	15,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,0	10,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	8,0	0,0	0,5%	0,0	0,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	48,6	48,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1534 Espacio público	34,8	35,0	0,2	0,6%	0,2	0,9%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	1536 Plan de Barrios	23,6	23,6	0,8	3,4%	0,0	0,0%
15 Total		578,2	577,1	3,3	0,6%	2,7	0,5%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	26,4	26,5	0,5	1,9%	0,5	2,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,3	9,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recogida de residuos	94,9	60,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,7	5,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,0	6,9%	0,0	4,6%
	1631 Limpieza viaria	170,9	205,6	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1651 Gestión del alumbrado público	30,5	29,6	0,0	0,2%	0,0	0,1%
	1691 Protección y control de animales	2,6	2,6	0,0	0,8%	0,0	0,0%
16 Total		341,0	340,3	0,7	0,2%	0,7	0,2%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	63,7	63,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,8	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	1722 Educación medioambiental	2,8	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,3	2,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Total		71,6	71,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,0	7,4%	0,0	8,2%
21 Total		0,3	0,3	0,0	7,4%	0,0	8,2%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	15,4	15,4	0,5	3,5%	0,4	4,7%
	2302 Administración general de servicios a las personas	11,9	12,0	0,8	6,9%	0,8	6,7%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	7,9	8,3	0,1	1,7%	0,1	1,8%
	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	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	246,3	246,2	45,2	18,4%	17,0	7,1%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,3	0,1	0,7%	0,1	0,6%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	9,2	9,1	0,1	1,3%	0,1	1,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,7	0,0	1,4%	0,0	1,1%
	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	8,5	0,1	1,5%	0,0	0,6%
	2322 Promoción y atención a la juventud	7,1	7,3	0,1	0,7%	0,0	0,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	7,7	7,5	0,0	0,0%	0,1	1,7%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,6	0,1	4,1%	0,1	3,1%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,2	3,1	0,0	0,9%	0,0	1,2%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,1	3,2	0,0	1,0%	0,0	0,9%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,7	1,7	0,0	0,0%	0,0	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,6	10,6	0,0	0,0%	1,6	15,2%
23 Total		361,6	361,7	47,2	13,1%	20,5	6,0%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,1	22,1	0,0	0,0%	2,9	11,9%
	3121 Asistencia sanitaria	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		22,6	22,6	0,0	0,0%	2,9	11,5%
32 Educación	3201 Administración general de educación	12,4	12,4	2,0	16,1%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	55,7	55,7	11,6	20,8%	5,8	13,6%
	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	8,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3262 Promoción educativa	10,6	10,6	0,0	0,0%	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	6,5	15,6%	2,0	4,9%
32 Total		149,4	149,4	20,1	13,5%	7,8	5,8%

PRESUPUESTO 2021

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

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	36,8	36,9	0,0	0,0%	5,0	48,4%
	3321 Bibliotecas	15,4	15,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	58,3	58,4	11,0	18,8%	0,0	0,0%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,8	0,2	0,7%	0,0	0,0%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	19,9	19,7	0,3	1,5%	0,2	1,2%
	3381 Fiestas y actos populares	9,5	9,5	0,1	1,3%	0,0	0,2%
33 Total		180,2	179,9	11,6	6,4%	5,3	3,5%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	22,8	23,1	0,1	0,4%	0,0	0,0%
	3421 Instalaciones deportivas	2,8	2,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,8	27,0	0,1	0,3%	0,0	0,0%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	4,2	4,3	0,1	2,6%	0,2	2,7%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	14,9	14,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoción del comercio	6,2	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,0	13,1	0,1	1,0%	0,1	0,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	38,4	38,4	3,0	7,8%	8,0	19,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,7	10,7	0,0	0,4%	0,0	0,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,0	0,0	0,4%	0,0	0,1%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,7	4,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
43 Total		94,5	94,5	3,3	3,5%	8,3	8,4%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	189,5	189,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	13,5	13,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Total		202,9	202,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	42,1	42,1	1,5	3,6%	0,0	0,0%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	2,3	2,3	0,1	2,8%	0,1	3,9%
49 Total		44,5	44,5	1,6	3,5%	0,1	0,2%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	25,2	25,1	2,2	8,7%	2,1	9,0%
	9122 Relaciones institucionales	8,6	8,8	0,2	2,5%	0,2	2,9%
91 Total		33,8	33,8	2,4	7,1%	2,4	7,5%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	97,2	127,4	3,2	2,5%	2,9	4,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,1	6,2%	0,1	6,8%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	5,8	5,7	0,3	4,8%	0,3	5,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	8,4	9,0	0,5	5,1%	0,5	5,2%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,9	2,9	0,2	5,3%	0,1	5,7%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	15,0	15,5	0,6	4,2%	0,3	2,1%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	21,9	21,6	0,8	3,5%	0,8	3,1%
	9252 Comunicación corporativa	23,2	23,1	0,5	2,0%	0,5	1,9%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	52,5	52,5	2,5	4,8%	0,0	0,0%
	9291 Fondo de contingencia	87,2	87,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	37,8	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
92 Total		355,0	366,0	8,5	2,3%	5,4	1,8%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,0	5,0	0,3	6,3%	0,3	5,7%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	73,0	73,0	2,5	3,5%	2,8	6,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	140,3	109,0	1,3	1,2%	0,6	0,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,1	6,3%	0,1	7,1%
93 Total		219,2	187,9	4,3	2,3%	3,7	2,0%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	117,9	117,9	1,7	1,4%	3,4	3,3%
94 Total		117,9	117,9	1,7	1,4%	3,4	3,3%
TOTAL		3.253,3	3.253,3	148,9	4,6%	82,31	2,7%

PRESUPUESTO 2021

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

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	24,1	1,2	4,8%	0,3	1,1%
0100 Gerencia Municipal	52,5	22,2	1,1	4,7%	0,3	1,1%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	2,0	2,0	0,1	5,0%	0,0	1,8%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	281,1	281,1	43,1	15,3%	19,9	7,5%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	267,6	267,6	43,1	16,1%	19,8	7,9%
0202 Gerencia de vivienda	13,5	13,5	0,0	0,2%	0,0	0,2%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	110,8	108,9	3,6	3,3%	1,0	1,1%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	56,2	54,3	1,0	1,9%	1,0	2,4%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	54,6	54,6	2,5	4,6%	0,0	0,0%
04 Área Seguridad y Prevención	298,3	299,5	18,8	6,3%	18,2	6,5%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	298,3	299,5	18,8	6,3%	18,2	6,5%
05 Área de Ecología Urbana	562,7	562,4	2,1	0,4%	2,3	0,4%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	35,6	35,2	0,3	0,8%	0,4	0,7%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	298,9	298,0	0,9	0,3%	0,8	0,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	19,3	16,7	0,5	3,0%	0,7	3,4%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	203,3	204,3	0,3	0,1%	0,3	0,1%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	5,6	8,2	0,2	2,0%	0,1	4,8%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.302,9	1.340,0	40,3	3,0%	20,4	1,8%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	80,4	80,6	3,5	4,3%	8,4	10,7%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	63,0	69,0	3,8	5,5%	3,3	4,5%
0703 Servicios Centrales	1.043,4	1.074,4	27,1	2,5%	4,6	0,5%
0705 Gerencia de Recursos	107,6	106,9	5,4	5,1%	3,8	3,6%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	8,5	9,1	0,5	5,0%	0,5	4,8%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	285,9	285,7	31,4	11,0%	13,1	4,7%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	285,9	285,7	31,4	11,0%	13,1	4,7%
Total Sectores	2.896,2	2.901,7	140,4	4,8%	75,1	2,8%
0601 Distrito de Ciutat Vella	54,0	53,6	1,6	2,9%	0,6	1,0%
0602 Distrito del Eixample	45,7	45,3	0,6	1,3%	0,6	1,3%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,0	38,5	1,5	3,9%	0,4	1,0%
0604 Distrito de Les Corts	17,8	17,3	0,3	1,9%	0,3	1,8%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,7	23,8	0,5	2,0%	0,7	2,7%
0606 Distrito de Gràcia	26,5	25,9	0,3	1,3%	0,3	0,7%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,7	32,9	1,6	5,0%	0,5	1,4%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	37,1	0,4	1,0%	0,4	1,0%
0609 Distrito de Sant Andreu	31,4	30,7	0,6	1,8%	2,9	9,3%
0610 Distrito de Sant Martí	46,4	46,4	1,1	2,3%	0,5	1,1%
Total Distritos	357,0	351,6	8,5	2,4%	7,2	1,9%
TOTAL	3.253,3	3.253,3	148,9	4,6%	82,3	2,7%