

**PRESUPUESTO 2020**

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

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	62,3	62,3	16,5	26,5%	14,7	28,6%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>16,5</b>	<b>26,5%</b>	<b>14,7</b>	<b>28,6%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,0	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	674,5	674,5	232,9	34,5%	221,7	35,0%
	11401 IBI de características especiales	13,1	13,1	9,0	68,5%	5,6	50,7%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	57,8	57,8	0,8	1,4%	0,8	1,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	169,4	169,4	52,1	30,8%	50,6	21,9%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>914,8</b>	<b>914,8</b>	<b>294,9</b>	<b>32,2%</b>	<b>278,8</b>	<b>29,9%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	83,4	83,4	0,7	0,8%	2,2	2,6%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	9,0	9,0	0,7	7,7%	0,0	0,0%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4%</b>
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	<b>18 Directos extinguidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.069,5</b>	<b>1.069,5</b>	<b>312,7</b>	<b>29,2%</b>	<b>295,7</b>	<b>27,5%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	36,4	36,4	9,2	25,3%	8,4	28,5%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>9,2</b>	<b>25,3%</b>	<b>8,4</b>	<b>28,5%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,5	0,5	0,1	21,7%	0,1	26,1%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22003 Cesión IE tabaco	4,0	4,0	0,8	20,8%	0,8	25,8%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,2	5,2	1,3	24,3%	1,2	22,5%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>2,2</b>	<b>22,7%</b>	<b>2,2</b>	<b>23,9%</b>
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	40,0	40,0	0,0	0,0%	0,0	-
	<b>26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	39,4	39,4	9,7	24,6%	11,2	29,4%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>9,7</b>	<b>24,6%</b>	<b>11,2</b>	<b>29,4%</b>
<b>2 Total</b>		<b>125,5</b>	<b>125,5</b>	<b>21,1</b>	<b>16,8%</b>	<b>21,8</b>	<b>28,4%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	32,7	32,7	4,2	12,7%	4,5	16,3%
	<b>32 Tasas por la realización de actividades de comp.</b>	<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>2,1</b>	<b>4,9%</b>	<b>2,7</b>	<b>10,9%</b>
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	120,1	120,1	10,2	8,5%	12,8	13,8%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	37,1	37,1	2,8	7,6%	2,5	9,1%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,2	8,2	1,8	22,3%	1,7	20,5%
	38 Reintegros	0,2	0,2	0,1	22,0%	0,3	22,6%
	39 Otros ingresos	108,8	108,8	39,7	36,5%	22,5	25,5%
<b>3 Total</b>		<b>350,9</b>	<b>350,9</b>	<b>60,8</b>	<b>17,3%</b>	<b>47,0</b>	<b>17,4%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	66000,0%	0,0	8055,9%
	42 De la administración del Estado	1.121,7	1.121,7	268,1	23,9%	256,2	25,3%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	89,7	89,7	0,0	0,0%	3,6	5,2%
	46 De entidades locales	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	102,3%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,2	117647,1%
	49 Del exterior	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,4	16,6%
<b>4 Total</b>		<b>1.213,3</b>	<b>1.213,4</b>	<b>268,2</b>	<b>22,1%</b>	<b>260,6</b>	<b>24,0%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	50 Intereses de títulos valores	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	52 Intereses de depósitos	3,2	3,2	0,0	0,3%	0,0	0,0%
	53 Dividendos y participación beneficios	6,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rentas de bienes inmuebles	2,1	2,1	0,5	21,2%	0,8	52,9%
	55 Productos de concesiones i aprov.	27,7	27,7	3,2	11,5%	4,2	12,6%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>5 Total</b>		<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>3,7</b>	<b>9,4%</b>	<b>5,0</b>	<b>9,2%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.798,3</b>	<b>2.798,4</b>	<b>666,5</b>	<b>23,8%</b>	<b>630,0</b>	<b>24,6%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	26,9	26,9	3,1	11,4%	1,1	1109,3%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	883,5%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	54637,8%	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>3,1</b>	<b>11,5%</b>	<b>1,1</b>	<b>1097,6%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	72 Del Estado	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 De comunidades autónomas	4,5	4,5	0,0	0,0%	0,0	1,1%
	76 A entidades locales	10,0	10,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Del exterior	1,3	1,5	0,0	0,0%	0,7	10,7%
<b>7 Total</b>		<b>15,8</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,7</b>	<b>2,5%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>42,7</b>	<b>42,9</b>	<b>3,1</b>	<b>7,2%</b>	<b>1,9</b>	<b>6,1%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.841,1</b>	<b>2.841,4</b>	<b>669,6</b>	<b>23,6%</b>	<b>631,8</b>	<b>24,4%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	28,0	28,0	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	9,1	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>28,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	90 Emisión de deuda pública en euros	161,0	161,0	0,0	0,0%	0,0	-
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	0,2	6,3%	0,2	6,1%
<b>9 Total</b>		<b>164,5</b>	<b>164,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>192,5</b>	<b>201,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.033,6</b>	<b>3.042,9</b>	<b>669,9</b>	<b>22,0%</b>	<b>632,0</b>	<b>23,7%</b>

## PRESUPUESTO 2020

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

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	18,3	18,4	4,1	22,4%	4,1	22,0%	
	11 Personal eventual	6,3	6,7	1,4	21,4%	1,5	21,2%	
	12 Personal funcionario	250,4	255,2	54,7	21,4%	52,4	21,6%	
	13 Personal laboral	9,0	8,5	1,9	22,0%	2,1	23,1%	
	15 Incentivos al rendimiento	49,1	46,6	4,6	9,9%	5,0	14,7%	
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	96,6	102,8	25,5	24,8%	24,1	25,1%	
<b>1 Total</b>		<b>429,7</b>	<b>438,3</b>	<b>92,2</b>	<b>21,0%</b>	<b>89,3</b>	<b>21,9%</b>	
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	21,9	23,4	4,7	20,0%	3,5	15,7%	
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,4	21,7	1,1	4,9%	1,2	5,8%	
	22 Material, suministros y otros	596,6	598,4	56,9	9,5%	47,0	8,6%	
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,2	2,6	0,3	10,0%	0,4	10,7%	
<b>2 Total</b>		<b>642,2</b>	<b>646,2</b>	<b>62,9</b>	<b>9,7%</b>	<b>52,1</b>	<b>8,7%</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	15,0	15,0	0,5	3,1%	0,6	4,1%	
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>3 Total</b>		<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,6</b>	<b>3,8%</b>	
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	424,3	421,6	114,0	27,1%	103,8	25,5%	
	44 A EPES y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	271,9	328,5	72,5	22,1%	59,6	18,7%	
	45 A comunidades autónomas	1,8	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	46 A entidades locales	450,7	398,2	52,1	13,1%	58,8	15,5%	
	47 A empresas privadas	1,5	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	72,3	79,6	7,0	8,8%	12,5	17,1%	
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	<b>4 Total</b>		<b>1.222,7</b>	<b>1.231,5</b>	<b>245,7</b>	<b>19,9%</b>	<b>234,8</b>	<b>19,8%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	75,3	60,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>5 Total</b>		<b>75,3</b>	<b>60,9</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>2.386,0</b>	<b>2.393,1</b>	<b>401,3</b>	<b>16,8%</b>	<b>376,8</b>	<b>17,1%</b>	
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	465,1	461,3	16,6	3,6%	38,0	11,9%	
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	13,5	15,6	0,6	3,6%	0,3	2,4%	
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	9,0	11,0	0,8	7,0%	0,6	3,6%	
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	1,6	0,0	0,0%	0,0	-	
	<b>6 Total</b>		<b>488,9</b>	<b>490,8</b>	<b>17,9</b>	<b>3,7%</b>	<b>38,9</b>	<b>11,1%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	6,9	7,8	6,9	89,1%	0,0	0,0%	
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	1,3	6,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	75 A comunidades autónomas	0,0	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	76 A entidades locales	1,9	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	13,4	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	<b>7 Total</b>		<b>23,5</b>	<b>25,3</b>	<b>6,9</b>	<b>27,4%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>512,4</b>	<b>516,0</b>	<b>24,9</b>	<b>4,8%</b>	<b>38,9</b>	<b>10,8%</b>	
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>2.898,4</b>	<b>2.909,1</b>	<b>426,1</b>	<b>14,6%</b>	<b>415,6</b>	<b>17,0%</b>	
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	9,3	8,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	28,0	27,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	87 Aportación patrimonial	12,9	12,9	2,6	20,2%	3,7	19,9%	
<b>8 Total</b>		<b>50,2</b>	<b>48,9</b>	<b>2,6</b>	<b>5,3%</b>	<b>3,7</b>	<b>8,5%</b>	
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	81,4	81,4	61,3	75,2%	36,1	64,7%	
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	1,0	29,1%	0,5	15,9%	
<b>9 Total</b>		<b>84,9</b>	<b>84,9</b>	<b>62,3</b>	<b>73,3%</b>	<b>36,7</b>	<b>61,9%</b>	
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>135,1</b>	<b>133,8</b>	<b>64,9</b>	<b>48,5%</b>	<b>40,4</b>	<b>39,2%</b>	
<b>Total general</b>		<b>3.033,6</b>	<b>3.042,9</b>	<b>491,0</b>	<b>16,1%</b>	<b>456,0</b>	<b>17,1%</b>	

## PRESUPUESTO 2020

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MARZO

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	97,4	97,4	61,7	63,4%	37,0	49,8%
<b>01 Total</b>		<b>97,4</b>	<b>97,4</b>	<b>61,7</b>	<b>63,4%</b>	<b>37,0</b>	<b>49,8%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,7	10,8	2,0	18,9%	1,8	18,2%
	1321 Seguridad ciudadana	190,4	213,9	43,1	20,1%	41,7	20,8%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,0	0,2	17,9%	0,1	14,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	57,4	59,3	0,0	0,0%	0,8	1,5%
	1341 Movilidad	16,9	17,0	1,1	6,2%	1,1	6,7%
	1351 Protección civil	0,6	0,6	0,1	25,7%	0,1	24,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	46,8	57,5	11,8	20,5%	9,9	20,9%
<b>13 Total</b>		<b>322,9</b>	<b>360,0</b>	<b>58,3</b>	<b>16,2%</b>	<b>55,6</b>	<b>16,9%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	40,5	38,9	8,0	20,4%	5,7	16,9%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,4	14,3	3,0	20,8%	2,9	20,9%
	1512 Gestión del suelo	37,3	43,7	0,0	0,0%	2,1	14,4%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	189,1	173,0	4,2	2,4%	9,9	10,5%
	1514 Proyectos y estrategia	1,3	1,1	0,0	1,1%	0,0	1,5%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,4	0,1	28,2%	0,0	5,8%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,7	8,7	0,7	7,8%	0,6	6,8%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	69,3	70,1	0,0	0,0%	3,0	14,8%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,2	17,2	9,2	53,4%	2,1	20,3%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,0	8,1	1,1	13,2%	1,6	18,9%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	86,6	97,7	5,2	5,3%	14,8	16,2%
	1534 Espacio público	24,3	28,4	8,3	29,2%	7,1	28,1%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,8%
	1536 Plan de Barrios	48,3	43,9	1,1	2,6%	2,1	3,1%
<b>15 Total</b>		<b>545,5</b>	<b>545,5</b>	<b>40,8</b>	<b>7,5%</b>	<b>51,8</b>	<b>13,3%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	19,7	19,7	4,4	22,2%	3,1	16,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	10,3	9,9	0,9	9,6%	0,4	3,7%
	1621 Recogida de residuos	98,5	88,0	7,3	8,3%	7,8	8,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,6	5,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,8	0,8	0,1	14,8%	0,1	21,1%
	1631 Limpieza viaria	173,0	183,3	14,4	7,9%	12,3	0,0%
	1641 Cementerios				-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,8	33,8	5,1	15,0%	2,3	7,0%
	1691 Protección y control de animales	2,6	2,7	0,3	11,2%	0,4	15,2%
<b>16 Total</b>		<b>345,4</b>	<b>343,8</b>	<b>32,6</b>	<b>9,5%</b>	<b>26,4</b>	<b>7,8%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	67,2	67,4	10,8	16,0%	8,5	11,9%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	29,0	29,5	0,3	1,1%	0,1	1,8%
	1722 Educación medioambiental	2,9	2,9	0,2	6,4%	0,2	6,4%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,3	2,6	0,4	16,3%	0,5	23,9%
<b>17 Total</b>		<b>101,4</b>	<b>102,3</b>	<b>11,7</b>	<b>11,5%</b>	<b>9,3</b>	<b>11,3%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,1	22,6%	0,1	23,0%
<b>21 Total</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>22,6%</b>	<b>0,1</b>	<b>23,0%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	9,7	10,8	1,7	15,8%	1,5	18,6%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,6	12,3	2,6	20,8%	2,6	21,3%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	7,8	8,5	0,8	9,1%	1,4	15,1%
	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	0,8	0,8	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	2313 Atención a las personas mayores	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,1	0,0	-	0,0	0,0%
	2315 Servicios sociales básicos	240,3	238,3	74,8	31,4%	63,7	42,3%
	2316 Atención a la inmigración	9,6	9,6	0,8	8,5%	1,0	10,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	9,1	9,1	0,9	10,4%	1,4	13,7%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,8	0,1	4,8%	0,6	38,3%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,8	8,9	0,9	9,8%	0,8	9,1%
	2322 Promoción y atención a la juventud	7,1	7,1	1,0	13,9%	0,9	14,2%
	2323 Promoción de las personas mayores	7,4	7,4	1,2	15,6%	0,7	10,8%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,8	0,2	12,0%	0,2	14,4%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,1	0,2	5,3%	0,2	5,0%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,3	3,4	0,4	10,9%	0,4	10,5%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,0	0,9	0,0	0,0%	0,0	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,5	0,1	26,4%	0,0	4,4%
	2329 Cooperación y ayuda	10,5	10,4	0,0	0,1%	0,1	0,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,5	10,9	2,7	24,9%	2,1	20,4%
<b>23 Total</b>		<b>344,8</b>	<b>346,0</b>	<b>88,3</b>	<b>25,5%</b>	<b>77,5</b>	<b>23,3%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	24,2	24,2	5,8	23,9%	4,4	21,0%
	3121 Asistencia sanitaria	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,5	22,2%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>25,1</b>	<b>25,1</b>	<b>5,8</b>	<b>23,1%</b>	<b>4,9</b>	<b>21,1%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	11,4	10,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	42,5	42,5	23,1	54,5%	17,3	48,1%
	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	8,5	8,6	0,0	0,0%	1,3	16,3%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,1	9,0	0,0	0,2%	0,0	0,5%
	3262 Promoción educativa	9,6	10,1	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	41,2	41,2	12,4	30,1%	8,8	26,8%
<b>32 Total</b>		<b>133,7</b>	<b>133,7</b>	<b>35,5</b>	<b>26,6%</b>	<b>27,5</b>	<b>22,6%</b>

**PRESUPUESTO 2020**

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MARZO

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	10,3	10,5	5,0	47,6%	0,0	0,0%
	3321 Bibliotecas	15,1	15,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	54,2	54,2	30,0	55,3%	36,5	70,3%
	3332 Artes escénicas y música	18,8	20,8	2,0	9,4%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	22,2	21,9	0,4	2,0%	0,4	1,9%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	20,0	20,1	4,4	21,7%	3,3	17,4%
	3381 Fiestas y actos populares	9,9	10,0	0,5	5,0%	0,3	2,8%
<b>33 Total</b>		<b>150,8</b>	<b>152,9</b>	<b>42,3</b>	<b>27,7%</b>	<b>40,5</b>	<b>28,3%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	23,6	23,5	5,3	22,5%	2,9	25,8%
	3421 Instalaciones deportivas	0,3	0,3	0,1	27,9%	0,0	0,2%
	3431 Acontecimientos deportivos	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>25,0</b>	<b>24,9</b>	<b>5,3</b>	<b>21,5%</b>	<b>2,9</b>	<b>10,6%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	6,2	3,5	0,4	12,5%	1,5	20,1%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	10,2	10,5	0,5	5,1%	0,5	4,9%
	4314 Promoción del comercio	6,5	6,5	0,1	1,6%	0,1	1,7%
	4321 Fomento y promoción del turismo	18,0	20,0	0,3	1,7%	0,3	4,9%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	40,5	44,4	16,0	36,1%	9,1	21,3%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,1	1,6	0,0	0,1%	0,0	0,7%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	9,7	9,7	0,0	0,1%	5,2	53,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	0,9	0,1	6,7%	0,1	6,1%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	4,3	0,0	0,5%	0,1	1,9%	
<b>43 Total</b>		<b>97,6</b>	<b>101,3</b>	<b>17,5</b>	<b>17,3%</b>	<b>16,9</b>	<b>18,9%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	170,8	166,2	0,0	0,0%	4,0	2,2%
	4412 Otro transporte de viajeros	13,4	13,5	1,9	14,0%	2,2	16,6%
<b>44 Total</b>		<b>184,2</b>	<b>179,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1%</b>	<b>6,2</b>	<b>3,2%</b>
<b>45 Infraestructuras</b>	4591 Otras infraestructuras	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	2,4	2,4	0,0	0,0%	0,3	11,4%
<b>46 Total</b>		<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,3</b>	<b>11,4%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	29,5	34,2	5,1	14,9%	6,9	19,8%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,6	1,8	0,2	11,8%	0,2	16,0%
<b>49 Total</b>		<b>31,1</b>	<b>36,0</b>	<b>5,3</b>	<b>14,8%</b>	<b>7,2</b>	<b>19,6%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	23,7	24,6	5,4	21,9%	5,5	21,6%
	9122 Relaciones institucionales	7,9	8,1	2,0	24,7%	1,4	20,1%
<b>91 Total</b>		<b>31,5</b>	<b>32,7</b>	<b>7,4</b>	<b>22,6%</b>	<b>6,9</b>	<b>21,3%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	59,1	60,8	10,1	16,6%	9,1	16,5%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,2	20,5%	0,2	19,2%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	5,4	5,3	0,9	17,4%	1,0	18,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,0	8,6	1,8	21,5%	1,5	16,7%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,8	2,7	0,5	16,5%	0,6	19,9%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	15,3	15,0	2,6	17,3%	2,0	14,3%
	9249 Memoria histórica	1,0	0,7	0,0	0,0%	1,0	94,6%
	9251 Información y atención al ciudadano	22,2	24,7	2,7	11,1%	3,2	14,7%
	9252 Comunicación corporativa	24,4	24,0	3,5	14,4%	3,2	13,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	50,5	50,6	11,1	21,8%	14,3	30,7%
9291 Fondo de contingencia	75,3	60,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
9292 Dotación para imprevistos	33,5	8,1	0,0	0,4%	0,0	0,1%	
<b>92 Total</b>		<b>300,7</b>	<b>263,7</b>	<b>33,4</b>	<b>12,7%</b>	<b>36,0</b>	<b>19,5%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,9	5,7	1,1	18,8%	1,1	19,4%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	40,0	40,0	7,1	17,7%	6,6	18,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	143,7	145,6	16,0	11,0%	13,2	10,7%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,8	0,2	22,1%	0,2	22,3%
<b>93 Total</b>		<b>190,5</b>	<b>192,0</b>	<b>24,3</b>	<b>12,7%</b>	<b>21,0</b>	<b>12,7%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	103,1	103,1	18,7	18,1%	27,9	28,7%
<b>94 Total</b>		<b>103,1</b>	<b>103,1</b>	<b>18,7</b>	<b>18,1%</b>	<b>27,9</b>	<b>28,7%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.033,6</b>	<b>3.042,9</b>	<b>491,0</b>	<b>16,1%</b>	<b>456,0</b>	<b>17,1%</b>

## PRESUPUESTO 2020

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

\*Cabe indicar que se reformula toda la estructura orgánica, para adaptarla al nuevo organigrama ejecutivo del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 3 de Octubre de 2019, que determina la organización gerencial básica del nuevo mandato 2019/2023.

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
<b>01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad</b>	<b>23,1</b>	<b>25,9</b>	<b>1,0</b>	<b>3,7%</b>	<b>0,8</b>	<b>3,9%</b>
0100 Gerencia Municipal	21,8	18,7	0,8	4,2%	0,8	4,2%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	1,3	7,2	0,2	2,5%	0,0	0,0%
<b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>	<b>263,3</b>	<b>268,8</b>	<b>52,7</b>	<b>19,6%</b>	<b>43,3</b>	<b>16,9%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	249,9	255,3	52,6	20,6%	40,2	16,6%
0202 Gerencia de vivienda	13,4	13,5	0,1	0,5%	3,0	23,4%
<b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>	<b>94,4</b>	<b>107,4</b>	<b>21,1</b>	<b>19,7%</b>	<b>22,1</b>	<b>21,9%</b>
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	42,6	55,4	10,1	18,3%	7,6	15,2%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	51,8	52,1	11,0	21,2%	14,5	28,4%
<b>04 Área Seguridad y Prevención</b>	<b>278,1</b>	<b>286,5</b>	<b>57,7</b>	<b>20,2%</b>	<b>54,0</b>	<b>20,6%</b>
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	278,1	286,5	57,7	20,2%	54,0	20,6%
<b>05 Área de Ecología Urbana</b>	<b>600,6</b>	<b>605,8</b>	<b>58,3</b>	<b>9,6%</b>	<b>41,1</b>	<b>7,2%</b>
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	53,2	51,8	14,0	27,0%	7,1	15,8%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	296,0	295,4	34,6	11,7%	22,1	7,8%
0503 Gerencia de Urbanismo	19,0	19,2	4,1	21,2%	2,5	22,9%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	230,3	236,6	5,3	2,3%	9,3	4,1%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	2,1	2,8	0,3	11,2%	0,1	11,6%
<b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>	<b>1.124,3</b>	<b>1.100,4</b>	<b>153,5</b>	<b>13,9%</b>	<b>156,6</b>	<b>18,5%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	77,7	81,6	17,8	21,8%	16,9	21,7%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	69,7	73,2	13,7	18,8%	10,7	15,3%
0703 Servicios Centrales	863,1	832,5	100,9	12,1%	106,7	18,3%
0705 Gerencia de Recursos	104,2	104,5	19,1	18,3%	20,8	19,5%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,6	8,6	1,8	21,5%	1,6	17,2%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>	<b>280,3</b>	<b>268,2</b>	<b>73,7</b>	<b>27,5%</b>	<b>66,7</b>	<b>26,6%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	280,3	268,2	73,7	27,5%	66,7	26,6%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.664,1</b>	<b>2.663,0</b>	<b>418,1</b>	<b>15,7%</b>	<b>384,7</b>	<b>16,7%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,3	55,2	9,3	16,8%	9,5	17,4%
0602 Distrito del Eixample	46,1	46,4	10,0	21,5%	9,4	20,1%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,8	39,9	7,3	18,4%	7,6	19,0%
0604 Distrito de Les Corts	17,8	17,6	3,6	20,4%	3,2	18,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,5	5,1	20,7%	5,0	20,8%
0606 Distrito de Gràcia	35,8	44,5	6,1	13,6%	6,5	24,2%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,9	34,2	7,2	21,2%	6,8	20,4%
0608 Distrito de Nou Barris	38,4	38,7	8,6	22,3%	7,3	18,1%
0609 Distrito de Sant Andreu	31,1	32,0	6,3	19,8%	7,0	22,1%
0610 Distrito de Sant Martí	47,1	47,0	9,5	20,1%	9,0	19,2%
<b>Total Distritos</b>	<b>369,4</b>	<b>380,0</b>	<b>73,0</b>	<b>19,2%</b>	<b>71,3</b>	<b>19,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.033,6</b>	<b>3.042,9</b>	<b>491,0</b>	<b>16,1%</b>	<b>456,0</b>	<b>17,1%</b>