

PRESUPUESTO 2021

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículos y subconceptos	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Impuestos directos	10000 Cesión IRPF	63,4	63,4	29,7	46,9%	27,6	44,2%
	10 Impuesto sobre la renta	63,4	63,4	29,7	46,9%	27,6	44,2%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	700,2	700,2	258,8	37,0%	235,7	34,9%
	11401 IBI de características especiales	12,8	12,8	10,8	84,4%	9,0	69,1%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,5	53,5	37,8	70,7%	37,8	65,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	157,5	157,5	98,5	62,5%	61,9	36,6%
	11 Sobre el capital	924,0	924,0	406,0	43,9%	344,5	37,7%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,7	80,7	4,8	6,0%	2,0	2,4%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	0,0	0,0	0,2	-	0,7	7,7%
	13 Sobre actividades económicas	80,7	80,7	5,0	6,1%	2,7	2,9%
	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	440,7	41,3%	374,7	35,0%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	37,0	37,0	14,6	39,5%	15,3	42,1%
	21 Impuesto sobre valor añadido	37,0	37,0	14,6	39,5%	15,3	42,1%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,5	0,5	0,2	37,2%	0,2	36,2%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	36,4%	0,1	36,6%
	22003 Cesión IE tabaco	4,0	4,0	1,3	33,2%	1,4	34,7%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,2	5,2	2,2	42,3%	2,1	40,4%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	43,8%	0,0	48,9%
	22 Sobre consums específicos	9,9	9,9	3,8	38,3%	3,7	37,9%
	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	19,8	45,2%	10,8	27,5%
	29 Otros impuestos indirectos	43,7	43,7	19,8	45,2%	10,8	27,5%
2 Total		97,1	97,1	38,2	39,3%	29,9	23,8%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	26,7	42,7%	8,1	24,8%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	26,0	26,0	4,9	19,0%	2,4	5,6%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	100,7	100,7	4,1	4,1%	11,3	9,4%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,6	34,6	6,9	19,9%	3,9	10,4%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	36 Ventas	8,1	8,1	4,6	56,4%	4,1	49,8%
	38 Reintegros	0,2	0,2	1,1	442,9%	0,3	103,2%
	39 Otros ingresos	108,5	108,5	79,1	72,9%	44,7	41,1%
3 Total		340,7	340,7	127,4	37,4%	74,8	21,3%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,1	0,2	135,6%	0,0	138,4%
	42 De la administración del Estado	1.130,1	1.130,1	454,4	40,2%	445,9	39,7%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	112,8	114,7	9,9	8,6%	10,9	12,1%
	46 De entidades locales	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,7	48,9%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,3	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,2	100,0%
	49 Del exterior	0,0	0,1	1,4	1985,3%	0,0	3,6%
4 Total		1.244,4	1.246,5	465,9	37,4%	458,0	37,7%
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	0,3%
	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	1,5	99,3%	0,5	21,2%
	55 Productos de concesiones i aprov.	19,3	19,3	6,4	33,4%	3,2	11,5%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,8	23,8	8,0	33,6%	3,7	9,4%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.774,2	2.776,3	1.080,1	38,9%	941,0	33,6%
6 Inversiones reales	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%
6 Total		1,8	1,8	0,8	45,1%	3,1	11,5%
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%	3,9	87,1%
	76 A entidades locales	15,0	15,1	0,1	0,6%	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	-	1,5	99,4%
7 Total		146,3	146,6	0,1	0,1%	5,4	33,7%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		148,2	148,4	1,0	0,6%	8,5	19,8%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.922,4	2.924,8	1.081,1	37,0%	949,5	33,4%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	28,0	28,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	10,6	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		28,0	38,6	0,0	0,0%	0,0	-
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	299,5	299,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,3	9,6%	0,2	6,6%
9 Total		302,9	302,9	0,3	0,1%	0,2	0,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		330,9	341,5	0,3	0,1%	0,2	0,1%
Total general		3.253,3	3.266,2	1.081,4	33,1%	949,7	31,2%

PRESUPUESTO 2021

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	19,2	19,0	7,0	36,5%	6,9	37,2%
	11 Personal eventual	7,0	6,9	2,5	36,2%	2,4	35,7%
	12 Personal funcionario	263,5	266,6	94,3	35,4%	88,7	34,7%
	13 Personal laboral	8,4	8,3	3,0	36,2%	3,1	35,8%
	15 Incentivos al rendimiento	55,3	49,9	24,9	49,9%	23,0	49,2%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	102,4	105,9	43,5	41,1%	42,1	40,7%
1 Total		455,8	456,7	175,2	38,4%	166,1	37,8%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	23,6	8,4	35,5%	8,8	37,7%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,6	22,0	5,4	24,4%	3,7	17,4%
	22 Material, suministros y otros	575,9	583,5	120,1	20,6%	130,4	22,2%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,4	0,5	21,4%	0,5	19,6%
2 Total		620,5	631,5	134,3	21,3%	143,4	22,6%
3 Gastos financieros (intereses)	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	19,6%	0,1	17,0%
3 Total		16,0	16,0	1,6	10,3%	1,8	10,9%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	432,7	461,2	227,1	49,2%	196,6	45,0%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	336,8	361,8	115,7	32,0%	131,0	38,0%
	45 A comunidades autónomas	1,6	1,3	0,2	17,9%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	397,5	400,9	179,1	44,7%	182,1	45,4%
	47 A empresas privadas	0,5	1,5	0,5	34,3%	0,2	38,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	89,0	97,0	20,9	21,6%	11,4	15,1%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	13,6%	0,0	11,0%
	4 Total		1.258,2	1.323,8	543,6	41,1%	521,3
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	87,2	33,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		87,2	33,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.437,7	2.460,9	854,8	34,7%	832,6	34,8%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	599,5	539,5	33,2	6,2%	36,6	7,9%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,7	11,8	0,3	2,5%	1,2	8,3%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,1	41,8	21,4	51,3%	0,1	5,6%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	16,8	22,2	0,7	3,2%	1,2	10,6%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,5	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		624,6	615,9	55,7	9,0%	39,1	8,0%
7 Transferencias de capital	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	14,9	5,9	39,5%	0,2	2,2%
	75 A comunidades autónomas	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	1,4	7,1	1,7	24,7%	1,5	43,3%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	37,0	21,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,1	45,5	7,6	16,8%	8,6	34,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		671,6	661,4	63,3	9,6%	47,7	9,2%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.109,3	3.122,3	918,1	29,4%	880,3	30,3%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	15,3	15,3	9,3	60,9%	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	-	5,2	40,2%
8 Total		47,3	47,3	9,3	19,7%	13,2	26,9%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	93,2	93,2	26,9	28,8%	64,1	78,6%
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	0,5	15,2%	1,1	30,3%
9 Total		96,7	96,7	27,4	28,3%	65,1	76,7%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		144,0	144,0	36,7	25,5%	78,3	58,5%
Total general		3.253,3	3.266,2	954,9	29,2%	958,6	31,5%

PRESUPUESTO 2021

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MAYO

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	108,9	108,9	28,5	26,2%	65,8	67,6%
01 Total		108,9	108,9	28,5	26,2%	65,8	67,6%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,5	11,6	3,8	33,1%	3,8	36,5%
	1321 Seguridad ciudadana	203,1	223,8	82,4	36,8%	76,7	35,9%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	0,9	0,3	33,8%	0,4	38,9%
	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	4,5	24,4%	3,8	21,7%
	1351 Protección civil	0,6	0,7	0,3	44,0%	0,3	45,6%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	49,9	60,4	22,1	36,6%	20,8	35,8%
13 Total		343,3	380,9	113,5	29,8%	106,3	29,8%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	36,6	37,6	13,9	36,8%	13,8	36,5%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,6	14,5	5,7	39,0%	5,3	37,4%
	1512 Gestión del suelo	166,6	202,3	7,7	3,8%	1,2	2,6%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	207,6	121,7	10,7	8,8%	10,7	6,1%
	1514 Proyectos y estrategia	3,5	3,8	0,4	9,7%	0,0	4,6%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	4,0%	0,1	28,2%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,7	8,7	1,3	15,3%	1,3	14,4%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	15,3	31,0	23,9	77,3%	5,7	8,1%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,0	10,3	3,8	37,4%	11,4	66,5%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	7,7	1,7	22,2%	2,4	29,6%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	48,6	56,5	10,2	18,0%	12,4	12,7%
	1534 Espacio público	34,8	44,0	9,0	20,4%	12,0	42,7%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	23,6	26,7	8,9	33,5%	4,5	9,8%
15 Total		578,2	565,0	97,2	17,2%	80,7	14,8%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	26,4	26,5	10,1	38,1%	6,8	30,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,3	9,5	2,1	21,9%	2,0	20,2%
	1621 Recogida de residuos	94,9	60,2	14,3	23,7%	20,3	23,2%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,7	6,2	1,1	17,3%	0,8	15,1%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,2	41,9%	0,2	28,7%
	1631 Limpieza viaria	170,9	205,7	28,8	14,0%	39,2	21,4%
	1651 Gestión del alumbrado público	30,5	28,5	8,5	30,0%	11,4	33,8%
	1691 Protección y control de animales	2,6	2,8	0,5	19,8%	0,7	26,2%
16 Total		341,0	339,9	65,6	19,3%	81,5	23,6%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	63,7	67,4	26,2	38,8%	21,1	31,4%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,8	3,2	0,3	10,2%	0,9	3,1%
	1722 Educación medioambiental	2,8	3,2	0,4	11,0%	0,3	11,3%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,3	2,5	0,6	24,5%	1,0	46,1%
17 Total		71,6	76,3	27,4	35,9%	23,3	22,9%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,1	37,1%	0,1	36,9%
21 Total		0,3	0,3	0,1	37,1%	0,1	36,9%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	15,4	14,8	3,1	21,0%	3,2	30,5%
	2302 Administración general de servicios a las personas	11,9	11,9	4,8	40,3%	4,8	39,7%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	7,9	8,9	1,4	15,3%	1,6	18,6%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,1	97,9%	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	-	0,1	100,0%
	2315 Servicios sociales básicos	246,3	270,9	150,7	55,6%	129,0	51,5%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,6	3,0	30,9%	2,8	29,4%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	9,2	9,6	3,1	32,2%	2,8	30,8%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,7	1,0	60,2%	0,1	8,4%
	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	1,9	21,7%	1,2	13,4%
	2322 Promoción y atención a la juventud	7,1	7,5	2,2	28,9%	1,9	26,4%
	2323 Promoción de las personas mayores	7,7	7,5	1,6	21,4%	1,6	21,9%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,3	0,4	31,1%	0,4	22,9%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,2	3,0	0,6	21,3%	0,6	18,0%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,1	3,2	0,8	25,9%	0,7	21,4%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,7	1,7	0,1	7,5%	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,2	38,0%	0,2	24,3%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,4	0,0	0,4%	0,1	0,7%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,6	10,6	5,5	51,5%	4,2	38,6%
23 Total		361,6	387,2	180,6	46,6%	155,4	43,5%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,1	22,1	9,4	42,7%	9,0	37,0%
	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	11,5%	0,0	0,0%
31 Total		22,6	27,1	9,4	34,9%	9,0	36,3%
32 Educación	3201 Administración general de educación	12,4	8,5	4,5	53,6%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	55,7	62,7	39,4	62,8%	34,7	81,7%
	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	8,7	0,0	0,3%	0,1	0,6%
	3262 Promoción educativa	10,6	11,2	0,4	3,9%	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	18,8	45,0%	24,4	59,3%
32 Total		149,4	153,0	63,3	41,4%	59,1	43,6%

PRESUPUESTO 2021

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MAYO

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	36,8	28,6	3,1	10,9%	6,3	57,7%
	3321 Bibliotecas	15,4	15,3	0,1	0,7%	0,7	4,3%
	3331 Museos y artes plásticas	58,3	59,2	38,7	65,3%	53,5	98,7%
	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	3,3%	0,8	3,7%
	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	8,5	42,5%	6,2	30,7%
	3381 Fiestas y actos populares	9,5	9,1	0,5	5,0%	0,7	6,6%
33 Total		180,2	172,5	60,6	35,1%	70,1	45,5%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	22,8	23,5	9,7	41,3%	7,4	31,4%
	3421 Instalaciones deportivas	2,8	2,8	0,6	19,9%	0,1	31,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,8	27,4	10,2	37,3%	7,5	30,0%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	4,2	9,7	0,6	6,4%	0,8	26,8%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	14,9	17,3	2,8	16,3%	1,1	10,7%
	4314 Promoción del comercio	6,2	7,1	0,5	6,9%	0,2	2,8%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,0	19,2	2,7	13,9%	0,7	3,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	38,4	55,8	16,6	29,8%	24,6	52,6%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,4	1,5	0,3	22,5%	0,0	0,5%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,7	12,4	6,1	49,3%	0,0	0,1%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,4	0,1	10,0%	0,1	7,7%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,7	4,8	0,1	2,2%	0,1	1,8%	
43 Total		94,5	129,1	29,9	23,2%	27,5	27,1%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	189,5	189,9	70,8	37,3%	87,1	52,6%
	4412 Otro transporte de viajeros	13,5	13,5	4,4	32,8%	2,7	20,0%
44 Total		202,9	203,4	75,3	37,0%	89,8	50,1%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,8	1,3	73,7%	0,8	31,5%
46 Total		1,6	1,8	1,3	73,7%	0,8	31,5%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	42,1	39,4	10,1	25,5%	8,4	24,2%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	2,3	3,4	0,4	13,0%	0,4	22,3%
49 Total		44,5	42,8	10,5	24,6%	8,8	24,2%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	25,2	24,6	9,6	39,1%	9,6	39,0%
	9122 Relaciones institucionales	8,6	9,7	3,9	39,9%	3,1	38,4%
91 Total		33,8	34,3	13,5	39,3%	12,7	38,8%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	97,2	100,0	21,9	21,9%	19,6	31,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,4	35,9%	0,4	38,1%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	5,8	5,9	1,8	30,6%	1,7	33,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	8,4	9,9	3,0	30,6%	3,2	37,3%
	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	0,9	32,7%	0,9	33,8%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	15,0	15,8	4,1	25,6%	3,9	26,1%
	9249 Memoria histórica	1,0	0,8	0,0	1,7%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	21,9	21,6	6,3	29,0%	5,9	24,1%
	9252 Comunicación corporativa	23,2	22,8	6,2	27,3%	7,2	30,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	52,5	55,9	21,5	38,5%	17,3	33,4%
	9291 Fondo de contingencia	87,2	33,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	37,8	14,5	0,0	0,3%	0,0	0,4%	
92 Total		355,0	285,2	66,1	23,2%	60,3	24,1%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,0	5,1	1,9	36,2%	1,9	33,6%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	73,0	72,9	14,4	19,8%	11,9	29,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	140,3	134,2	38,2	28,4%	41,7	28,8%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,3	39,3%	0,3	41,2%
93 Total		219,2	213,1	54,8	25,7%	55,9	29,2%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	117,9	117,9	47,0	39,8%	44,1	42,8%
94 Total		117,9	117,9	47,0	39,8%	44,1	42,8%
TOTAL		3.253,3	3.266,2	954,9	29,2%	958,6	31,5%

PRESUPUESTO 2021

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

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	24,9	7,0	28,2%	1,8	6,7%
0100 Gerencia Municipal	52,5	21,2	6,4	30,4%	1,5	7,5%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	2,0	3,7	0,6	16,1%	0,3	4,1%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	281,1	311,2	144,6	46,5%	104,6	37,0%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	267,6	297,7	135,7	45,6%	99,8	37,1%
0202 Gerencia de vivienda	13,5	13,5	8,9	65,7%	4,8	35,8%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	110,8	115,5	42,1	36,5%	34,7	31,9%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	56,2	57,8	21,1	36,5%	17,7	32,0%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	54,6	57,7	21,0	36,4%	17,0	31,9%
04 Área Seguridad y Prevención	298,3	302,8	110,1	36,4%	103,2	36,0%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	298,3	302,8	110,1	36,4%	103,2	36,0%
05 Área de Ecología Urbana	562,7	568,7	176,3	31,0%	208,7	34,7%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	35,6	37,1	12,1	32,7%	21,8	43,0%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	298,9	298,1	71,8	24,1%	79,4	26,7%
0503 Gerencia de Urbanismo	19,3	15,6	5,4	34,7%	7,6	39,7%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	203,3	208,1	84,2	40,5%	99,4	42,9%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	5,6	9,9	2,8	27,9%	0,6	24,6%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.302,9	1.288,0	235,6	18,3%	251,5	23,2%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	80,4	111,2	28,3	25,5%	28,1	34,3%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	63,0	108,4	47,0	43,3%	26,5	37,7%
0703 Servicios Centrales	1.043,4	952,3	120,0	12,6%	157,9	19,3%
0705 Gerencia de Recursos	107,6	106,0	37,3	35,2%	35,7	34,4%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	8,5	10,0	3,0	30,3%	3,2	37,3%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	285,9	289,6	121,2	41,9%	124,3	45,5%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	285,9	289,6	121,2	41,9%	124,3	45,5%
Total Sectores	2.896,2	2.900,7	837,1	28,9%	828,9	31,1%
0601 Distrito de Ciutat Vella	54,0	54,2	16,9	31,2%	16,5	29,9%
0602 Distrito del Eixample	45,7	46,7	16,4	35,0%	16,3	35,2%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,0	39,6	12,0	30,4%	13,4	33,6%
0604 Distrito de Les Corts	17,8	18,4	5,6	30,5%	5,7	32,1%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,7	24,1	7,5	31,1%	8,1	32,9%
0606 Distrito de Gràcia	26,5	28,4	8,4	29,7%	9,7	21,7%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,7	35,3	12,2	34,6%	14,7	42,7%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	40,4	12,4	30,7%	14,3	36,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	31,4	31,6	11,1	35,0%	12,6	39,3%
0610 Distrito de Sant Martí	46,4	46,8	15,2	32,5%	18,5	39,2%
Total Distritos	357,0	365,5	117,8	32,2%	129,7	34,1%
TOTAL	3.253,3	3.266,2	954,9	29,2%	958,6	31,5%