

PRESUPUESTO 2021

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

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	70,3	110,8%	60,2	96,6%
	10 Impuesto sobre la renta	63,4	63,4	70,3	110,8%	60,2	96,6%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	700,2	700,2	577,8	82,5%	529,9	78,6%
	11401 IBI de características especiales	12,8	12,8	11,2	87,4%	12,6	96,3%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,5	53,5	57,6	107,7%	59,4	102,7%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	157,5	157,5	189,3	120,1%	159,0	93,9%
	11 Sobre el capital	924,0	924,0	836,0	90,5%	760,9	83,2%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,7	80,7	41,8	51,7%	49,3	59,1%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	0,0	0,0	9,9	-	8,3	92,2%
	13 Sobre actividades económicas	80,7	80,7	51,6	64,0%	57,6	62,3%
	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	957,9	89,7%	878,8	82,2%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	37,0	37,0	31,6	85,2%	33,1	90,9%
	21 Impuesto sobre valor añadido	37,0	37,0	31,6	85,2%	33,1	90,9%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,5	0,5	0,4	77,4%	0,4	78,9%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	84,6%	0,1	80,4%
	22003 Cesión IE tabaco	4,0	4,0	2,8	69,0%	3,0	76,3%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,2	5,2	4,5	85,8%	4,6	88,8%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	99,4%	0,0	107,0%
	22 Sobre consums específicos	9,9	9,9	7,8	78,5%	8,1	83,1%
	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	34,7	79,2%	34,2	86,8%
	29 Otros impuestos indirectos	43,7	43,7	34,7	79,2%	34,2	86,8%
2 Total		97,1	97,1	74,0	76,2%	75,4	60,0%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	59,4	95,0%	31,9	97,4%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	26,0	26,0	9,4	36,2%	6,7	15,4%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	100,7	100,7	44,8	44,6%	55,2	46,0%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,6	34,6	26,7	77,2%	21,3	57,3%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	36 Ventas	8,1	8,1	9,3	115,0%	10,1	123,3%
	38 Reintegros	0,2	0,2	2,4	964,6%	0,5	219,5%
	39 Otros ingresos	108,5	108,5	163,2	150,4%	164,0	150,7%
3 Total		340,7	340,7	315,3	92,5%	289,7	86,6%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,5	0,6	130,3%	0,0	138,4%
	42 De la administración del Estado	1.130,1	1.130,1	1.029,2	91,1%	965,3	86,1%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,2	0,2	-	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	112,8	114,8	81,1	70,6%	63,5	69,7%
	46 De entidades locales	1,5	1,5	1,0	66,1%	1,2	76,5%
	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	1,7	-	2,4	1200,1%
	49 Del exterior	0,0	0,3	1,7	607,5%	1,4	170,6%
4 Total		1.244,4	1.247,4	1.115,5	89,4%	1.034,1	85,1%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,9	2,9	2,9	100,0%	3,0	-
	52 Intereses de depósitos	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,6%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	1,1	-	0,5	7,9%
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,6	1,6	2,2	138,6%	1,4	63,0%
	55 Productos de concesiones i aprov.	19,3	19,3	21,4	110,8%	14,6	52,9%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,8	23,8	27,6	115,8%	19,5	50,0%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.774,2	2.777,2	2.490,3	89,7%	2.297,5	82,0%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	1,8	1,8	0,9	47,1%	3,5	12,9%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	883,5%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	-	0,0	54637,8%
6 Total		1,8	1,8	0,9	47,5%	3,5	13,0%
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	0,4	5,2%	4,3	94,8%
	76 A entidades locales	15,0	15,1	0,1	0,7%	2,3	23,4%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	79 Del exterior	0,0	0,2	1,5	-	1,5	99,4%
7 Total		146,3	146,6	2,0	1,3%	8,1	50,5%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		148,2	148,4	2,8	1,9%	11,6	27,0%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		2.922,4	2.925,6	2.493,1	85,2%	2.309,0	81,2%
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	10,6	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		28,0	38,6	0,0	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	60,0	-	95,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,6	17,4%	0,6	16,3%
9 Total		302,9	302,9	60,6	20,0%	95,6	58,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		330,9	341,5	60,6	17,7%	95,6	47,4%
Total general		3.253,3	3.267,1	2.553,7	78,2%	2.404,6	79,0%

PRESUPUESTO 2021

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

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	19,3	16,7	86,4%	16,6	87,8%
	11 Personal eventual	7,0	7,1	6,1	86,2%	5,8	87,1%
	12 Personal funcionario	263,5	266,3	227,4	85,4%	216,7	85,9%
	13 Personal laboral	8,4	8,4	7,3	86,9%	7,2	86,1%
	15 Incentivos al rendimiento	55,3	47,5	36,4	76,7%	33,6	67,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	102,4	106,8	97,1	90,9%	93,6	90,0%
1 Total		455,8	455,4	391,1	85,9%	373,5	84,9%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	23,8	20,4	86,0%	18,8	82,8%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,6	22,0	13,6	61,8%	11,9	52,2%
	22 Material, suministros y otros	575,9	574,6	380,7	66,3%	381,7	63,8%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,5	1,3	53,0%	1,1	43,8%
2 Total		620,5	622,8	416,1	66,8%	413,6	64,0%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,7	99,1%	0,7	99,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	14,8	13,3	10,1	76,0%	10,6	70,5%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	2,0	1,1	54,8%	2,7	88,0%
3 Total		16,0	16,0	11,9	74,3%	13,9	74,4%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	432,7	461,1	402,7	87,3%	426,9	89,8%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	336,8	367,5	271,8	74,0%	293,0	80,4%
	45 A comunidades autónomas	1,6	0,6	0,3	46,7%	0,3	35,8%
	46 A entidades locales	397,5	427,7	338,2	79,1%	373,7	88,9%
	47 A empresas privadas	0,5	2,2	1,6	70,9%	2,6	64,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	89,0	100,3	62,6	62,4%	51,8	59,9%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,1	99,5%	0,2	83,9%
	4 Total		1.258,2	1.359,6	1.077,2	79,2%	1.148,6
50 Fondo de contingencia LO 2/2012	87,2	31,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
5 Total		87,2	31,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.437,7	2.485,5	1.896,2	76,3%	1.949,5	78,8%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	599,5	402,0	149,6	37,2%	128,1	35,1%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	6,7	13,0	3,8	29,1%	5,8	53,7%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	1,1	95,0	47,3	49,8%	0,5	5,6%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	16,8	19,0	5,6	29,4%	3,2	21,8%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,5	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		624,6	529,6	206,3	39,0%	137,6	34,4%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,5	0,5	0,3	51,9%	4,0	82,7%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	6,9	36,0	27,9	77,4%	9,7	61,7%
	75 A comunidades autónomas	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	1,9%
	76 A entidades locales	1,4	40,0	24,6	61,3%	7,3	97,1%
	77 A empresas privadas	0,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	37,0	10,2	1,5	14,3%	0,0	-
	7 Total		47,1	108,1	54,2	50,1%	21,0
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		671,6	637,7	260,5	40,9%	158,7	36,3%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.109,3	3.123,2	2.156,7	69,1%	2.108,2	72,4%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	15,3	15,3	15,3	100,0%	9,5	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	32,0	32,0	2,8	8,7%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	7,7	60,0%
8 Total		47,3	47,3	18,1	38,2%	17,3	35,3%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	93,2	93,2	93,2	100,0%	81,4	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	1,1	31,0%	1,3	37,2%
9 Total		96,7	96,7	94,3	97,5%	82,7	97,4%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		144,0	144,0	112,3	78,0%	100,0	74,7%
Total general		3.253,3	3.267,1	2.269,0	69,4%	2.208,2	72,5%

PRESUPUESTO 2021

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA NOVIEMBRE

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	108,9	108,9	105,0	96,5%	92,9	95,3%
01 Total		108,9	108,9	105,0	96,5%	92,9	95,3%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,5	11,9	9,5	80,0%	8,5	74,7%
	1321 Seguridad ciudadana	203,1	221,7	187,8	84,7%	176,2	83,8%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	0,8	0,7	80,8%	0,7	81,0%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	62,5	63,5	0,4	0,6%	0,8	1,5%
	1341 Movilidad	16,6	17,1	11,6	67,9%	11,6	69,7%
	1351 Protección civil	0,6	0,8	0,7	92,8%	0,6	103,2%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	49,9	59,2	50,7	85,6%	47,4	81,9%
13 Total		343,3	375,0	261,4	69,7%	245,8	69,8%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	36,6	40,7	33,0	81,2%	46,3	84,0%
	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	14,2	12,4	87,3%	12,2	86,4%
	1512 Gestión del suelo	166,6	109,4	20,0	18,3%	6,2	15,3%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	207,6	148,8	55,3	37,1%	55,8	36,0%
	1514 Proyectos y estrategia	3,5	2,1	1,4	68,8%	0,6	62,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	FALS	0,2	50,7%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,7	9,6	3,2	33,2%	2,8	30,6%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	15,3	75,6	62,8	83,2%	15,0	21,9%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,0	9,7	5,3	54,9%	11,5	83,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	8,6	5,5	64,0%	6,3	77,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	48,6	59,7	31,1	52,2%	42,2	82,5%
	1534 Espacio público	34,8	45,0	32,6	72,3%	19,4	71,9%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	23,6	28,8	21,0	72,9%	26,4	75,9%
15 Total		578,2	552,4	283,8	51,4%	244,9	51,1%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	26,4	26,7	22,8	85,1%	17,1	81,6%
	1611 Abastecimiento de las aguas	9,3	9,6	6,8	71,0%	5,2	52,7%
	1621 Recogida de residuos	94,9	76,7	53,2	69,3%	56,5	67,7%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,7	6,3	4,6	72,9%	4,3	73,9%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,6	89,5%	0,7	86,9%
	1631 Limpieza viaria	170,9	185,3	120,1	64,8%	117,9	67,2%
	1651 Gestión del alumbrado público	30,5	29,5	22,4	76,1%	25,3	72,9%
	1691 Protección y control de animales	2,6	2,8	2,0	72,5%	2,1	73,9%
16 Total		341,0	337,6	232,5	68,9%	229,1	68,6%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	63,7	67,3	59,7	88,7%	56,3	84,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,8	3,0	1,4	46,0%	2,6	9,2%
	1722 Educación medioambiental	2,8	3,3	2,1	64,2%	1,3	39,7%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,3	22,1	20,6	93,1%	1,3	63,5%
17 Total		71,6	95,7	83,8	87,6%	61,7	60,8%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,3	93,1%	0,3	92,7%
21 Total		0,3	0,3	0,3	93,1%	0,3	92,7%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	15,4	14,8	6,8	46,1%	7,1	59,6%
	2302 Administración general de servicios a las personas	11,9	12,0	10,6	87,9%	10,5	87,4%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	7,9	7,1	4,8	68,3%	4,6	53,3%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	1,1	1,1	99,9%	0,0	0,0%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	89,7%	0,0	2,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,3	100,0%
	2315 Servicios sociales básicos	246,3	270,8	245,8	90,8%	253,7	89,5%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	10,9	8,1	74,9%	6,0	52,3%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	9,2	10,1	7,3	72,5%	6,7	60,7%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	1,5	90,8%	1,4	83,1%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	5,2	4,3	0,0	0,0%	0,3	100,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,8	9,9	5,6	56,8%	5,0	55,0%
	2322 Promoción y atención a la juventud	7,1	7,2	5,7	79,1%	5,3	74,4%
	2323 Promoción de las personas mayores	7,7	7,5	5,3	71,3%	3,8	55,5%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,3	1,0	79,0%	1,3	72,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,2	3,0	2,1	68,3%	1,8	63,0%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,1	3,2	2,6	80,0%	2,6	77,4%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,7	1,6	0,6	36,0%	0,2	27,8%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,4	62,7%	0,7	68,2%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	9,3	6,8	72,7%	4,9	47,8%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,6	11,0	9,9	90,4%	10,9	90,3%
23 Total		361,6	387,5	326,1	84,2%	327,0	82,6%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,1	22,8	17,4	76,5%	23,2	90,1%
	3121 Asistencia sanitaria	0,5	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	38,5%	0,0	25,0%
31 Total		22,6	27,2	17,4	64,1%	23,2	88,4%
32 Educación	3201 Administración general de educación	12,4	9,5	8,8	92,7%	12,7	91,4%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	55,7	63,7	52,4	82,2%	42,5	100,0%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,6	8,5	5,7	66,7%	8,6	99,7%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,7	7,8	89,3%	8,5	97,2%
	3262 Promoción educativa	10,6	11,9	8,4	70,7%	9,7	97,1%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	4,2	77,9%	5,4	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	2,6	83,4%	3,1	100,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%
	3291 Guarderías municipales	41,7	42,0	36,0	85,8%	41,2	100,0%
32 Total		149,4	155,9	129,0	82,7%	134,6	98,7%

PRESUPUESTO 2021

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

IMPORTE ACUMULADOS HASTA NOVIEMBRE

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	23,3	8,2	35,4%	10,6	76,8%
	3321 Bibliotecas	15,4	15,4	15,2	98,5%	15,7	93,7%
	3331 Museos y artes plásticas	58,3	62,6	60,0	95,8%	65,2	96,0%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	16,0	88,0%	22,2	100,0%
	3341 Promoción cultural	21,9	20,8	16,0	77,0%	22,3	96,8%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,2	100,0%
	3371 Centros cívicos	19,9	20,0	17,3	86,4%	16,4	78,5%
	3381 Fiestas y actos populares	9,5	9,0	3,5	39,0%	5,4	59,3%
33 Total		180,2	169,5	136,2	80,4%	158,1	90,8%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	22,8	24,6	20,0	81,3%	25,8	95,1%
	3421 Instalaciones deportivas	2,8	2,5	1,9	76,0%	0,5	50,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,8	28,2	21,9	77,5%	26,2	89,8%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	4,2	4,3	2,7	62,5%	1,6	29,8%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	14,9	17,3	8,6	49,9%	5,1	48,4%
	4314 Promoción del comercio	6,2	11,2	5,6	50,1%	2,8	29,1%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,0	16,4	5,3	32,2%	9,2	39,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	38,4	55,0	47,8	86,9%	43,9	85,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,4	1,8	0,7	37,9%	0,6	39,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,7	33,4	9,1	27,3%	8,0	66,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	2,0	0,8	41,3%	0,4	25,8%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,7	4,6	3,4	74,0%	2,2	50,4%	
43 Total		94,5	145,9	83,9	57,5%	73,9	61,7%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	189,5	176,4	141,8	80,4%	159,7	89,3%
	4412 Otro transporte de viajeros	13,5	13,5	11,1	82,3%	9,9	73,5%
44 Total		202,9	189,8	152,8	80,5%	169,6	89,2%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,5	2,0	78,5%	1,4	52,4%
46 Total		1,6	2,5	2,0	78,5%	1,4	52,4%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	42,1	37,7	23,1	61,4%	31,0	72,1%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	2,3	3,5	2,4	68,7%	1,0	63,7%
49 Total		44,5	41,1	25,5	62,0%	32,0	71,8%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	25,2	25,1	22,1	87,9%	21,7	88,6%
	9122 Relaciones institucionales	8,6	9,5	6,0	62,7%	5,9	68,2%
91 Total		33,8	34,6	28,1	81,0%	27,6	83,3%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	97,2	75,6	48,2	63,8%	45,2	71,0%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,9	82,2%	0,9	83,8%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	5,8	5,7	4,2	74,2%	3,9	78,8%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	8,4	10,4	8,0	76,8%	7,1	77,6%
	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	2,8	2,3	82,0%	2,2	71,1%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	15,0	15,9	13,8	86,8%	12,6	81,6%
	9249 Memoria histórica	1,0	0,7	0,0	3,1%	0,7	98,1%
	9251 Información y atención al ciudadano	21,9	23,9	19,5	81,8%	18,7	79,2%
	9252 Comunicación corporativa	23,2	22,7	16,9	74,4%	16,3	70,4%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	52,5	56,1	46,9	83,7%	48,3	88,7%
	9291 Fondo de contingencia	87,2	31,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	37,8	10,4	0,1	1,0%	2,5	19,7%
92 Total		355,0	258,1	160,9	62,3%	158,3	69,0%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,0	5,3	4,1	77,6%	4,6	82,1%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	73,0	73,0	36,8	50,4%	29,0	72,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	140,3	159,3	92,8	58,2%	80,8	54,8%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,8	88,4%	0,8	88,0%
93 Total		219,2	238,4	134,4	56,4%	115,2	59,5%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	117,9	118,4	84,0	70,9%	86,5	83,9%
94 Total		117,9	118,4	84,0	70,9%	86,5	83,9%
TOTAL		3.253,3	3.267,1	2.269,0	69,4%	2.208,2	72,5%

PRESUPUESTO 2021

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

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	27,3	19,5	71,4%	22,2	84,3%
0100 Gerencia Municipal	52,5	22,4	15,3	68,0%	17,7	85,6%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	2,0	4,8	4,2	87,3%	4,6	79,4%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	281,1	343,0	291,6	85,0%	255,1	78,2%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	267,6	318,9	267,6	83,9%	241,7	77,3%
0202 Gerencia de vivienda	13,5	24,1	24,1	99,8%	13,3	98,9%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	110,8	117,3	90,1	76,8%	96,4	84,1%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	56,2	59,7	44,1	73,9%	49,9	83,2%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	54,6	57,6	45,9	79,8%	46,5	85,0%
04 Área Seguridad y Prevención	298,3	299,8	252,6	84,2%	236,6	83,2%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	298,3	299,8	252,6	84,2%	236,6	83,2%
05 Área de Ecología Urbana	562,7	601,5	437,5	72,7%	482,1	78,6%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	35,6	40,8	27,0	66,3%	33,3	74,9%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	298,9	294,9	215,9	73,2%	232,8	77,2%
0503 Gerencia de Urbanismo	19,3	15,5	12,1	77,9%	15,6	73,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	203,3	242,4	176,4	72,8%	198,1	81,7%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	5,6	7,9	6,1	77,2%	2,3	68,0%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.302,9	1.214,1	643,5	53,0%	549,8	54,0%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	80,4	132,4	78,1	59,0%	71,7	68,1%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	63,0	156,7	109,3	69,8%	54,4	69,9%
0703 Servicios Centrales	1.043,4	808,5	366,4	45,3%	327,8	45,9%
0705 Gerencia de Recursos	107,6	106,0	81,7	77,0%	88,8	78,9%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	8,5	10,5	8,0	76,1%	7,1	77,5%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	285,9	296,4	255,6	86,2%	286,8	96,4%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	285,9	296,4	255,6	86,2%	286,8	96,4%
Total Sectores	2.896,2	2.899,4	1.990,3	68,6%	1.929,1	72,0%
0601 Distrito de Ciutat Vella	54,0	54,3	40,2	73,9%	41,7	75,5%
0602 Distrito del Eixample	45,7	46,9	35,4	75,5%	36,0	77,4%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,0	39,9	29,9	75,0%	30,9	76,2%
0604 Distrito de Les Corts	17,8	18,4	14,0	76,1%	13,2	73,2%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,7	24,2	18,1	74,8%	17,9	72,4%
0606 Distrito de Gràcia	26,5	29,0	21,5	73,9%	21,2	78,6%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,7	35,3	27,3	77,2%	27,4	79,9%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	40,6	30,4	74,7%	30,2	77,2%
0609 Distrito de Sant Andreu	31,4	32,2	25,4	78,8%	24,2	75,8%
0610 Distrito de Sant Martí	46,4	46,8	36,6	78,1%	36,5	77,5%
Total Distritos	357,0	367,7	278,7	75,8%	279,1	76,6%
TOTAL	3.253,3	3.267,1	2.269,0	69,4%	2.208,2	72,5%