

**PRESUPUESTO 2023**

INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)

IMPORTES ACUMULADOS HASTA DICIEMBRE

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	77,2	77,2	89,7	116,2%	78,0	103,0%	
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>77,2</b>	<b>77,2</b>	<b>89,7</b>	<b>116,2%</b>	<b>78,0</b>	<b>103,0%</b>	
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-	
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	736,8	100,7%	718,4	101,9%	
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	14,1	101,3%	15,1	123,0%	
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	54,7	108,1%	55,6	103,8%	
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	104,9	78,3%	120,6	66,3%	
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>930,1</b>	<b>930,1</b>	<b>910,6</b>	<b>97,9%</b>	<b>909,9</b>	<b>95,5%</b>	
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	80,0	101,1%	80,6	109,5%	
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,5	10,5	8,8	84,2%	10,2	113,9%	
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>	<b>88,8</b>	<b>99,1%</b>	<b>90,8</b>	<b>110,0%</b>	
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	<b>18 Directos extinguidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
	<b>1 Total</b>		<b>1.096,8</b>	<b>1.096,8</b>	<b>1.089,1</b>	<b>99,3%</b>	<b>1.078,8</b>	<b>97,1%</b>
	<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	38,9	96,9%	28,8	65,2%
		<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>	<b>38,9</b>	<b>96,9%</b>	<b>28,8</b>	<b>65,2%</b>
		22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,4	97,7%	0,3	48,6%
22001 Cesión IE cerveza		0,2	0,2	0,2	85,6%	0,2	77,8%	
22003 Cesión IE tabaco		3,4	3,4	2,2	65,3%	2,8	59,0%	
22004 Cesión IE hidrocarburos		5,7	5,7	5,0	87,6%	3,9	62,8%	
22006 Cesión IE de productos intermedios		0,0	0,0	0,0	130,3%	0,0	99,1%	
<b>22 Sobre consumos específicos</b>		<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>7,8</b>	<b>80,4%</b>	<b>7,2</b>	<b>60,9%</b>	
26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma		52,9	52,9	65,6	124,1%	30,6	133,6%	
<b>26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA</b>		<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>65,6</b>	<b>124,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras		38,8	38,8	53,2	137,2%	39,9	90,2%	
<b>29 Otros impuestos indirectos</b>		<b>38,8</b>	<b>38,8</b>	<b>53,2</b>	<b>137,2%</b>	<b>27,7</b>	<b>62,6%</b>	
<b>2 Total</b>		<b>141,5</b>	<b>141,5</b>	<b>165,5</b>	<b>117,0%</b>	<b>106,5</b>	<b>86,5%</b>	
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	74,7	112,7%	66,3	105,8%	
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	28,2	28,2	21,4	75,9%	23,1	89,7%	
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	118,0	118,4%	93,7	90,9%	
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	43,4	126,7%	40,3	124,8%	
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	36 Ventas	8,5	8,5	11,0	129,4%	12,7	158,7%	
	38 Reintegros	0,1	0,1	5,6	4405,5%	2,5	592,5%	
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	130,0	117,7%	141,0	130,2%	
	<b>3 Total</b>		<b>347,5</b>	<b>347,5</b>	<b>404,1</b>	<b>116,3%</b>	<b>379,5</b>	<b>111,5%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,6	0,6	107,0%	0,6	97,9%	
	42 De la administración del Estado	1.321,2	1.322,1	1.309,1	99,0%	1.295,8	106,9%	
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	1,0	1,0	100,0%	0,7	100,0%	
	45 De comunidades autónomas	148,9	168,3	163,1	96,9%	151,1	110,0%	
	46 De entidades locales	1,0	2,2	1,9	84,9%	1,9	89,2%	
	47 De empresas privadas	0,0	0,1	0,0	84,1%	0,1	165,8%	
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,2	2,9	2,9	100,0%	5,3	1209,9%	
	49 Del exterior	1,6	2,2	2,1	95,7%	13,6	500,4%	
	<b>4 Total</b>		<b>1.475,0</b>	<b>1.499,4</b>	<b>1.480,8</b>	<b>98,8%</b>	<b>1.469,2</b>	<b>108,3%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,7	2,7	2,7	100,4%	2,8	100,6%	
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	13,1	-	0,0	-	
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,5	-	0,1	-	
	54 Rendas de bienes inmuebles	0,9	0,9	1,1	117,9%	1,0	56,1%	
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,1	26,1	29,4	112,5%	29,9	158,4%	
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-	
<b>5 Total</b>		<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>46,8</b>	<b>157,4%</b>	<b>34,0</b>	<b>145,2%</b>	
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>3.090,5</b>	<b>3.115,0</b>	<b>3.186,4</b>	<b>102,3%</b>	<b>3.068,0</b>	<b>103,8%</b>	
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,8	844,0%	0,7	667,3%	
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,4	-	0,0	0,0%	
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	754,0%	3,2	-	
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1287,0%</b>	<b>3,9</b>	<b>3808,0%</b>	
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	72 Del Estado	5,0	39,1	59,7	152,7%	4,9	97,6%	
	75 De comunidades autónomas	9,5	10,8	55,1	511,2%	9,6	104,3%	
	76 A entidades locales	20,3	20,4	17,6	86,6%	9,4	66,2%	
	77 De empresas privadas	0,0	4,8	4,8	100,0%	0,0	-	
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	1,8	1,8	100,0%	0,0	-	
	79 Del exterior	125,0	125,0	0,3	0,3%	11,1	7,4%	
	<b>7 Total</b>		<b>159,8</b>	<b>201,9</b>	<b>139,4</b>	<b>69,0%</b>	<b>34,9</b>	<b>19,5%</b>
	<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>159,9</b>	<b>202,0</b>	<b>140,7</b>	<b>69,6%</b>	<b>38,7</b>	<b>21,7%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.250,5</b>	<b>3.317,0</b>	<b>3.327,1</b>	<b>100,3%</b>	<b>3.106,7</b>	<b>99,2%</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	0,0	0,0	0,3	-	0,0	0,0%	
	87 Remanente de tesorería	0,0	40,9	0,0	-	0,0	0,0%	
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>40,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>9 Pasivos financieros</b>	90 Emisión de deuda pública en euros	341,9	341,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	210,0	-	0,0	-	
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	1,1	31,1%	0,8	23,1%	
<b>9 Total</b>		<b>345,4</b>	<b>345,4</b>	<b>211,1</b>	<b>61,1%</b>	<b>114,8</b>	<b>37,9%</b>	
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>345,4</b>	<b>386,3</b>	<b>211,4</b>	<b>54,7%</b>	<b>114,8</b>	<b>36,8%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.595,9</b>	<b>3.703,3</b>	<b>3.538,5</b>	<b>95,5%</b>	<b>3.221,5</b>	<b>93,5%</b>	

**PRESUPUESTO 2023**

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)

IMPORTE ACUMULADOS HASTA DICIEMBRE

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	20,3	19,9	19,9	100,0%	20,3	100,0%
	11 Personal eventual	7,5	7,4	7,4	100,0%	7,5	100,0%
	12 Personal funcionario	295,8	311,4	311,4	100,0%	289,0	100,0%
	13 Personal laboral	8,3	7,8	7,8	100,0%	8,2	100,0%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	46,5	45,5	97,9%	39,6	97,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	127,7	126,8	99,3%	114,4	99,3%
<b>1 Total</b>		<b>494,6</b>	<b>520,6</b>	<b>518,8</b>	<b>99,6%</b>	<b>479,1</b>	<b>99,7%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	26,3	27,4	26,0	94,8%	24,3	95,4%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	22,4	20,7	92,4%	20,6	89,3%
	22 Material, suministros y otros	708,2	677,8	629,2	92,8%	607,9	94,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	3,1	2,2	70,0%	2,0	72,1%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	0,0	15,0	14,0	93,3%	0,0	-
<b>2 Total</b>		<b>758,8</b>	<b>745,7</b>	<b>692,0</b>	<b>92,8%</b>	<b>654,8</b>	<b>93,9%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,7	99,3%	0,7	99,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	18,6	20,4	20,4	100,0%	9,9	74,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	1,9	0,4	21,2%	1,5	82,3%
<b>3 Total</b>		<b>21,0</b>	<b>22,9</b>	<b>21,5</b>	<b>93,5%</b>	<b>12,1</b>	<b>76,6%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	551,4	530,2	96,2%	493,4	98,8%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,1	75,0%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	360,0	419,8	398,8	95,0%	373,5	97,5%
	45 A comunidades autónomas	1,0	1,9	1,8	97,8%	1,5	79,2%
	46 A entidades locales	446,1	498,5	498,1	99,9%	464,6	99,4%
	47 A empresas privadas	0,7	0,9	0,8	98,7%	0,8	70,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	94,8	96,4	88,8	92,1%	94,6	94,2%
	49 Al exterior	0,1	2,2	2,2	99,8%	0,1	76,4%
	<b>4 Total</b>		<b>1.393,3</b>	<b>1.571,1</b>	<b>1.520,9</b>	<b>96,8%</b>	<b>1.428,6</b>
50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	13,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>5 Total</b>		<b>83,0</b>	<b>13,2</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>2.750,6</b>	<b>2.873,6</b>	<b>2.753,1</b>	<b>95,8%</b>	<b>2.574,6</b>	<b>97,2%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	652,1	561,8	441,9	78,7%	332,9	73,2%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,3	12,6	10,4	82,8%	12,4	90,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,2	29,2	27,2	93,2%	36,9	68,4%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,0	19,4	13,5	69,7%	17,2	75,9%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	6,7	0,0	-	0,1	78,2%
<b>6 Total</b>		<b>695,7</b>	<b>629,8</b>	<b>493,1</b>	<b>78,3%</b>	<b>399,5</b>	<b>73,3%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	1,3	1,3	100,0%	0,1	100,0%
	72 A la administración del Estado	0,0	0,0	0,0	-	0,4	100,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,0	39,5	37,4	94,8%	43,9	97,6%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%
	76 A entidades locales	5,6	38,1	19,9	52,2%	63,8	99,3%
	77 A empresas privadas	3,0	6,6	4,0	61,1%	2,8	40,6%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	40,6	21,2	20,7	97,6%	0,4	17,0%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%
	<b>7 Total</b>		<b>63,9</b>	<b>114,4</b>	<b>91,0</b>	<b>79,6%</b>	<b>119,1</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>759,6</b>	<b>744,1</b>	<b>584,1</b>	<b>78,5%</b>	<b>518,5</b>	<b>77,2%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.510,2</b>	<b>3.617,7</b>	<b>3.337,3</b>	<b>92,2%</b>	<b>3.093,1</b>	<b>93,1%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	21,2	21,2	0,0	0,0%	5,3	41,7%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	16,5	16,5	1,7	10,2%	2,3	9,5%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>37,7</b>	<b>37,7</b>	<b>1,7</b>	<b>4,5%</b>	<b>7,6</b>	<b>20,6%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	44,5	44,5	44,5	100,0%	83,2	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,5	14,2%	1,2	35,3%
<b>9 Total</b>		<b>47,9</b>	<b>47,9</b>	<b>45,0</b>	<b>93,9%</b>	<b>84,4</b>	<b>97,5%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>85,6</b>	<b>85,6</b>	<b>46,7</b>	<b>54,5%</b>	<b>91,9</b>	<b>74,6%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.595,9</b>	<b>3.703,3</b>	<b>3.384,0</b>	<b>91,4%</b>	<b>3.185,0</b>	<b>92,5%</b>

**PRESUPUESTO 2023**

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA DICIEMBRE

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	65,5	67,0	65,7	98,1%	95,1	96,4%
<b>01 Total</b>		<b>65,5</b>	<b>67,0</b>	<b>65,7</b>	<b>98,1%</b>	<b>95,1</b>	<b>96,4%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,6	13,1	12,0	92,0%	12,7	95,2%
	1321 Seguridad ciudadana	230,3	261,1	259,9	99,5%	236,3	99,2%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,3	1,2	89,6%	0,9	97,7%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	62,8	55,7	88,8%	54,1	84,3%
	1341 Movilidad	18,3	20,0	17,5	87,5%	22,1	93,8%
	1351 Protección civil	0,9	1,2	1,2	100,0%	0,9	100,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	65,1	63,6	97,7%	62,1	98,3%
<b>13 Total</b>		<b>382,8</b>	<b>424,5</b>	<b>411,1</b>	<b>96,8%</b>	<b>389,1</b>	<b>96,3%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	42,5	40,4	38,7	95,6%	36,6	97,5%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	16,4	16,0	15,7	98,4%	14,8	99,7%
	1512 Gestión del suelo	4,1	35,3	35,3	100,0%	21,8	100,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	261,9	134,5	68,1	50,6%	51,0	75,9%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	4,2	3,9	93,8%	2,7	77,5%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,4	91,1%	0,5	86,8%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	10,0	12,5	12,5	100,0%	13,8	100,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	72,0	64,0	88,9%	69,6	82,1%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,6	12,5	10,4	83,1%	8,9	99,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	10,1	9,1	90,0%	10,0	99,7%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	68,3	135,7	131,2	96,7%	141,9	98,0%
	1534 Espacio público	92,4	69,3	44,0	63,6%	36,9	58,7%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,7	48,3	41,4	85,7%	34,9	98,1%
<b>15 Total</b>		<b>591,2</b>	<b>591,3</b>	<b>474,8</b>	<b>80,3%</b>	<b>443,5</b>	<b>87,6%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	24,7	23,6	95,5%	21,5	95,1%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	15,1	9,5	63,0%	23,4	96,7%
	1621 Recogida de residuos	137,9	111,2	110,6	99,5%	93,3	97,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	8,0	7,7	96,0%	7,2	99,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,6	100,0%	0,6	100,0%
	1631 Limpieza viaria	198,3	214,8	214,7	100,0%	200,3	98,8%
	1641 Cementerios	0,0	1,7	1,7	100,0%	7,8	99,2%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	39,2	37,1	94,5%	39,8	95,5%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,2	3,1	97,9%	3,0	100,0%
<b>16 Total</b>		<b>405,3</b>	<b>418,5</b>	<b>408,5</b>	<b>97,6%</b>	<b>396,9</b>	<b>97,8%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	85,0	89,7	86,3	96,2%	65,7	99,7%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	4,0	22,1	4,2	19,2%	2,1	47,6%
	1722 Educación medioambiental	0,5	1,7	1,6	97,5%	2,9	94,7%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,0	0,0	74,2%	0,0	-
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,7	2,5	2,5	98,2%	2,9	98,8%
<b>17 Total</b>		<b>92,3</b>	<b>116,0</b>	<b>94,6</b>	<b>81,6%</b>	<b>73,7</b>	<b>96,4%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
<b>21 Total</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	57,7	10,3	9,0	87,0%	8,6	86,2%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,6	13,6	99,6%	13,0	99,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,3	8,0	6,6	82,2%	8,1	87,2%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	96,8%	0,1	98,1%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	93,5%	0,0	100,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	284,1	334,8	318,3	95,1%	295,7	98,8%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	13,5	10,7	79,2%	12,1	93,1%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,8	6,3	80,6%	6,4	93,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,1	2,0	93,7%	2,1	97,9%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	6,9	6,9	100,0%	1,5	99,6%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	9,2	10,6	10,4	97,6%	10,5	98,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	9,5	9,1	9,0	98,9%	10,7	99,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	14,7	11,4	11,3	99,0%	8,1	96,7%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	3,0	3,0	97,6%	1,7	97,5%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	4,1	3,7	89,9%	3,2	92,5%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,1	3,9	3,7	95,4%	4,1	98,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,6	1,6	98,5%	1,5	97,6%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,9	0,8	93,5%	0,8	99,2%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,0	10,6	96,7%	10,2	96,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	15,2	14,4	94,5%	13,6	99,5%
<b>23 Total</b>		<b>459,9</b>	<b>467,9</b>	<b>441,7</b>	<b>94,4%</b>	<b>412,0</b>	<b>97,8%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	23,5	23,4	99,6%	23,4	99,6%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	0,9	0,9	100,0%	1,2	26,8%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,6	0,6	99,5%	0,7	99,8%
<b>31 Total</b>		<b>23,8</b>	<b>24,9</b>	<b>24,8</b>	<b>99,6%</b>	<b>25,3</b>	<b>88,5%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	29,6	25,6	25,5	99,6%	18,9	100,0%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,9	8,8	8,8	100,0%	0,0	-
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,7	73,7	72,7	98,6%	77,9	99,8%
	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	8,5	8,5	8,5	100,0%	8,5	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	9,7	99,7%	12,7	99,4%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,8	14,0	94,5%	14,7	97,5%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	5,4	100,0%	5,4	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	3,1	100,0%	3,1	100,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%
	3291 Guarderías municipales	50,9	50,7	50,7	100,0%	46,1	99,3%
<b>32 Total</b>		<b>187,3</b>	<b>203,5</b>	<b>201,5</b>	<b>99,0%</b>	<b>190,3</b>	<b>99,5%</b>

<b>33 Cultura</b>	3301 Administración general de cultura	61,2	32,2	23,5	72,8%	32,1	85,6%
	3321 Bibliotecas	19,6	21,4	18,6	86,7%	16,3	99,8%
	3331 Museos y artes plásticas	70,0	78,3	76,2	97,3%	61,7	98,9%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	12,0	12,0	100,0%	18,2	100,0%
	3341 Promoción cultural	32,5	35,1	35,1	99,9%	21,4	99,6%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centros cívicos	20,6	20,7	20,5	99,5%	20,3	98,2%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,8	10,3	94,8%	9,5	95,6%
<b>33 Total</b>		<b>226,1</b>	<b>210,7</b>	<b>196,3</b>	<b>93,2%</b>	<b>179,7</b>	<b>96,2%</b>
<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	24,6	27,4	27,0	98,7%	21,8	100,0%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,1	3,1	99,2%	12,0	89,7%
	3421 Instalaciones deportivas	12,8	13,8	13,8	99,8%	2,8	99,0%
<b>34 Total</b>		<b>40,5</b>	<b>44,3</b>	<b>43,9</b>	<b>99,0%</b>	<b>36,6</b>	<b>96,3%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	8,5	4,5	2,9	64,9%	3,4	47,6%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	32,1	32,1	27,9	87,0%	23,9	95,5%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,9	8,6	95,9%	8,2	97,1%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	35,3	29,2	82,7%	15,0	78,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,4	74,8	61,6	82,4%	53,3	96,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,8	1,1	58,4%	1,5	86,6%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,9	18,1	16,7	92,3%	15,4	90,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,5	1,2	84,1%	1,4	91,1%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	4,7	4,5	94,7%	4,5	94,5%
<b>43 Total</b>		<b>141,8</b>	<b>181,6</b>	<b>153,6</b>	<b>84,6%</b>	<b>126,6</b>	<b>90,6%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	232,7	244,2	241,0	98,7%	219,8	85,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	13,9	99,2%	14,1	99,7%
<b>44 Total</b>		<b>246,7</b>	<b>258,1</b>	<b>254,8</b>	<b>98,7%</b>	<b>233,9</b>	<b>85,8%</b>
<b>45 Infraestructuras</b>	4591 Other infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	3,7	100,0%
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>3,7</b>	<b>100,0%</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,2	2,1	93,3%	2,8	93,8%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>93,3%</b>	<b>2,8</b>	<b>93,8%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	38,3	39,5	38,2	96,6%	36,6	94,2%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	1,9	1,7	88,4%	1,7	91,6%
<b>49 Total</b>		<b>41,4</b>	<b>41,4</b>	<b>39,9</b>	<b>96,3%</b>	<b>38,3</b>	<b>94,0%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	26,7	25,7	25,5	99,2%	26,1	99,4%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	10,2	9,4	92,3%	8,5	95,8%
<b>91 Total</b>		<b>36,1</b>	<b>35,8</b>	<b>34,9</b>	<b>97,2%</b>	<b>34,6</b>	<b>98,4%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	117,1	86,5	75,0	86,7%	64,5	63,5%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,3	1,3	97,9%	1,1	95,9%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	7,0	6,6	94,3%	6,2	98,1%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,6	11,6	10,3	88,4%	9,6	88,0%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,4	0,0	0,0%	1,1	100,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,8	3,2	2,9	90,9%	2,8	94,1%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,1	0,1	99,0%	0,0	-
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	17,2	17,3	16,8	97,1%	15,8	97,7%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,1	0,1	89,2%	0,0	51,4%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,2	97,2%	0,2	99,9%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	25,9	25,4	98,2%	23,8	97,1%
	9252 Comunicación corporativa	24,1	38,2	29,1	76,2%	23,4	96,2%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	57,1	55,6	97,3%	53,9	99,6%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	-
9292 Dotación para imprevistos	30,6	1,2	0,1	7,4%	0,1	5,6%	
<b>92 Total</b>		<b>313,2</b>	<b>250,1</b>	<b>223,4</b>	<b>89,3%</b>	<b>202,4</b>	<b>82,9%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,7	5,9	88,6%	5,8	26,2%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	46,6	38,3	82,3%	37,5	79,3%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	148,1	165,4	121,3	73,3%	119,0	86,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	1,0	1,0	100,0%	0,9	100,0%
<b>93 Total</b>		<b>196,9</b>	<b>219,6</b>	<b>166,5</b>	<b>75,8%</b>	<b>163,1</b>	<b>78,5%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	145,5	145,5	100,0%	137,1	98,0%
<b>94 Total</b>		<b>143,3</b>	<b>145,5</b>	<b>145,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>137,1</b>	<b>98,0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.595,9</b>	<b>3.703,3</b>	<b>3.384,0</b>	<b>91,4%</b>	<b>3.185,0</b>	<b>92,5%</b>

## PRESUPUESTO 2023

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

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>29,4</b>	<b>37,4</b>	<b>36,1</b>	<b>96,6%</b>	<b>29,5</b>	<b>97,4%</b>
0100 Gerencia Municipal	23,1	32,1	31,2	97,1%	24,1	98,0%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	6,3	5,3	5,0	93,4%	5,5	94,7%
<b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>	<b>328,1</b>	<b>390,5</b>	<b>356,8</b>	<b>91,4%</b>	<b>342,5</b>	<b>97,3%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	312,5	373,0	339,8	91,1%	324,1	97,4%
0202 Gerencia de vivienda	15,6	17,5	17,0	97,2%	18,5	95,8%
<b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>	<b>128,4</b>	<b>125,3</b>	<b>121,6</b>	<b>97,0%</b>	<b>126,4</b>	<b>97,3%</b>
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	73,3	70,4	68,0	96,7%	73,1	95,6%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,2	54,9	53,5	97,5%	53,3	99,7%
<b>04 Área Seguridad y Prevención</b>	<b>336,7</b>	<b>343,8</b>	<b>339,7</b>	<b>98,8%</b>	<b>315,4</b>	<b>98,8%</b>
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	336,7	343,8	339,7	98,8%	315,4	98,8%
<b>05 Área de Ecología Urbana</b>	<b>701,7</b>	<b>770,1</b>	<b>729,7</b>	<b>94,7%</b>	<b>686,5</b>	<b>97,1%</b>
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	55,7	46,7	44,5	95,1%	65,2	94,3%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	373,3	379,0	372,7	98,3%	341,4	97,5%
0503 Gerencia de Urbanismo	17,0	20,0	19,8	98,8%	16,4	99,2%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	239,3	308,5	278,9	90,4%	253,6	97,2%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	16,5	15,9	13,8	86,8%	9,9	93,0%
<b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>	<b>1.374,8</b>	<b>1.314,1</b>	<b>1.091,7</b>	<b>83,1%</b>	<b>984,7</b>	<b>82,8%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	103,7	150,5	125,9	83,6%	105,4	93,6%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	81,7	117,1	113,5	96,9%	119,4	82,9%
0703 Servicios Centrales	1.050,2	915,3	734,2	80,2%	643,1	79,5%
0705 Gerencia de Recursos	129,3	119,4	107,5	90,1%	107,1	95,0%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,8	11,7	10,5	89,3%	9,7	88,1%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>	<b>326,3</b>	<b>338,2</b>	<b>335,6</b>	<b>99,2%</b>	<b>328,2</b>	<b>98,8%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	338,2	335,6	99,2%	328,2	98,8%
<b>Total Sectores</b>	<b>3.225,4</b>	<b>3.319,4</b>	<b>3.011,2</b>	<b>90,7%</b>	<b>2.813,3</b>	<b>91,9%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,2	56,3	55,0	97,8%	55,1	96,9%
0602 Distrito del Eixample	47,5	48,9	47,4	96,8%	47,2	96,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	41,2	40,5	98,4%	39,5	98,5%
0604 Distrito de Les Corts	19,2	19,8	19,3	97,7%	18,4	97,4%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,8	25,1	97,2%	24,4	96,1%
0606 Distrito de Gràcia	28,1	29,9	29,4	98,1%	29,1	96,4%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,9	36,6	35,8	98,0%	35,7	96,9%
0608 Distrito de Nou Barris	39,0	42,2	39,5	93,6%	40,8	95,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	34,0	32,6	96,0%	32,7	95,8%
0610 Distrito de Sant Martí	48,2	49,3	48,2	97,8%	48,9	97,5%
<b>Total Distritos</b>	<b>370,5</b>	<b>383,9</b>	<b>372,8</b>	<b>97,1%</b>	<b>371,8</b>	<b>96,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.595,9</b>	<b>3.703,3</b>	<b>3.384,0</b>	<b>91,4%</b>	<b>3.185,0</b>	<b>92,5%</b>