

PRESUPUESTO 2022

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
1 Impuestos directos	1000 Cesión IRPF	75,7	75,7	78,0	103,0%	76,0	119,8%
	10 Impuesto sobre la renta	75,7	75,7	78,0	103,0%	76,0	119,8%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	705,0	705,0	718,4	101,9%	718,6	102,6%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	15,1	123,0%	12,9	101,0%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	55,6	103,8%	57,7	107,8%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	120,6	66,3%	189,3	120,1%
	11 Sobre el capital	952,9	952,9	909,9	95,5%	978,6	105,9%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	80,6	109,5%	92,4	114,5%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	9,0	9,0	10,2	103,6%	9,9	-
	13 Sobre actividades económicas	82,6	82,6	90,8	110,0%	102,3	126,7%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.111,2	1.111,2	1.078,8	97,1%	1.156,8	108,3%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	28,8	65,2%	34,1	92,1%
	21 Impuesto sobre valor añadido	44,2	44,2	28,8	65,2%	34,1	92,1%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,3	48,6%	0,4	84,5%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,2	77,8%	0,2	91,9%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	2,8	59,0%	3,0	75,6%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	3,9	62,8%	4,9	94,1%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	99,1%	0,0	107,9%
	22 Sobre consums específicos	11,8	11,8	7,2	60,9%	8,5	86,1%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	22,9	22,9	30,6	133,6%	3,2	0,0
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	22,9	22,9	30,6	133,6%	3,2	50,3%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	44,2	44,2	39,9	90,2%	37,2	85,0%
	29 Otros impuestos indirectos	44,2	44,2	39,9	90,2%	37,2	85,0%
2 Total		123,2	123,2	106,5	86,5%	83,0	85,5%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	66,3	105,8%	65,5	104,7%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,7	25,7	23,1	89,7%	22,1	84,9%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	93,7	90,9%	88,1	87,5%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	32,3	32,3	40,3	124,8%	36,4	105,2%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,0	8,0	12,7	158,7%	11,4	139,8%
	38 Reintegros	0,4	0,4	2,5	592,5%	2,6	1038,5%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	141,0	130,2%	174,7	161,0%
3 Total		340,4	340,4	379,5	111,5%	400,7	117,6%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,6	0,6	97,9%	0,6	130,3%
	42 De la administración del Estado	1.206,9	1.212,0	1.295,8	106,9%	1.113,9	98,6%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,7	0,7	-	0,2	-
	45 De comunidades autónomas	116,7	137,4	151,1	110,0%	116,6	101,5%
	46 De entidades locales	2,0	2,1	1,9	89,2%	1,2	79,5%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,1	165,8%	0,1	112,3%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,4	5,3	-	2,1	-
	49 Del exterior	1,0	2,7	13,6	500,4%	1,7	568,5%
4 Total		1.326,7	1.356,1	1.469,2	108,3%	1.236,3	99,1%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,8	2,8	2,8	100,6%	2,9	100,0%
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	0,2	-	0,0	0,0%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,1	-	1,7	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,7	1,7	1,0	56,1%	1,2	75,3%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	29,9	158,4%	22,9	118,6%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,4	23,4	34,0	145,2%	28,7	120,5%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.924,9	2.954,3	3.068,0	103,8%	2.905,6	104,6%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,7	-	0,9	47,1%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	3,2	-	0,7	-
6 Total		0,1	0,1	3,9	3808,0%	1,6	86,9%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	5,0	4,9	97,6%	2,3	1,8%
	75 De comunidades autónomas	9,0	9,2	9,6	104,3%	3,9	55,2%
	76 A entidades locales	14,1	14,1	9,4	66,2%	12,9	85,7%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	150,1	150,2	11,1	667,3%	1,5	-
7 Total		178,2	178,5	34,9	19,5%	20,5	14,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		178,3	178,6	38,7	21,7%	22,1	14,9%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.103,2	3.133,0	3.106,7	99,2%	2.927,7	100,1%
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	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	8,6	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	8,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	299,6	299,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	114,0	-	110,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,8	23,1%	0,7	20,0%
9 Total		303,0	303,0	114,8	37,9%	110,7	36,5%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		303,0	311,7	114,8	36,8%	110,7	32,4%
Total general		3.406,2	3.444,6	3.221,5	93,5%	3.038,4	93,0%

PRESUPUESTO 2022

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
 IMPORTES 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
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	19,4	20,3	20,3	100,0%	19,4	100,0%
	11 Personal eventual	7,1	7,5	7,5	100,0%	7,1	100,0%
	12 Personal funcionario	275,3	289,0	289,0	100,0%	268,8	100,0%
	13 Personal laboral	8,4	8,2	8,2	100,0%	8,4	100,0%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	40,5	39,6	97,9%	39,0	91,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	115,2	114,4	99,3%	107,1	98,8%
1 Total		465,9	480,8	479,1	99,7%	449,8	98,9%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	25,4	24,3	95,4%	22,4	94,9%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	23,1	20,6	89,3%	20,8	94,7%
	22 Material, suministros y otros	630,2	645,9	607,9	94,1%	522,3	91,8%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,7	2,0	72,1%	1,7	66,8%
2 Total		675,0	697,2	654,8	93,9%	567,3	92,0%
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	13,5	13,3	9,9	74,7%	10,1	76,0%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,8	1,5	82,3%	1,3	65,2%
3 Total		15,8	15,8	12,1	76,6%	12,1	76,6%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	499,4	493,4	98,8%	462,2	99,2%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,1	75,0%	0,0	0,0%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	346,9	383,0	373,5	97,5%	355,4	95,2%
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,9	1,5	79,2%	0,6	96,9%
	46 A entidades locales	426,6	467,5	464,6	99,4%	411,4	95,0%
	47 A empresas privadas	0,4	1,1	0,8	70,7%	1,9	94,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	100,4	94,6	94,2%	85,4	91,1%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,1	76,4%	0,1	99,5%
4 Total		1.323,2	1.453,5	1.428,6	98,3%	1.317,0	96,2%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	2,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		49,6	2,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.529,6	2.649,5	2.574,6	97,2%	2.346,2	94,3%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	454,7	332,9	73,2%	290,4	73,0%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	13,7	12,4	90,0%	10,2	88,5%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	53,9	36,9	68,4%	100,1	97,6%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	22,7	17,2	75,9%	15,0	85,1%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,1	0,1	78,2%	0,2	91,2%
6 Total		706,1	545,2	399,5	73,3%	416,0	78,5%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,5	95,2%
	72 A la administración del Estado	0,0	0,4	0,4	100,0%	0,0	-
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	11,8	44,9	43,9	97,6%	35,6	96,9%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	64,2	63,8	99,3%	45,0	100,0%
	77 A empresas privadas	0,0	6,9	2,8	40,6%	12,1	80,8%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	2,6	0,4	17,0%	2,0	29,4%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	-
7 Total		47,3	126,8	119,1	93,9%	95,2	90,4%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		753,4	672,0	518,5	77,2%	511,2	80,5%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.283,0	3.321,5	3.093,1	93,1%	2.857,3	91,5%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	12,7	12,7	5,3	41,7%	15,3	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	24,0	23,9	2,3	9,5%	2,9	9,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		36,7	36,6	7,6	20,6%	18,2	38,4%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	83,2	100,0%	93,2	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,2	35,3%	1,2	35,4%
9 Total		86,6	86,6	84,4	97,5%	94,4	97,7%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		123,3	123,2	91,9	74,6%	112,6	78,2%
Total general		3.406,2	3.444,6	3.185,0	92,5%	2.969,9	90,9%

PRESUPUESTO 2022

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
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	98,7	98,7	95,1	96,4%	105,2	96,7%
01 Total		98,7	98,7	95,1	96,4%	105,2	96,7%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	13,3	12,7	95,2%	12,0	97,6%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	238,1	236,3	99,2%	221,0	99,3%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,0	0,9	97,7%	0,8	98,3%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	65,4	64,3	54,1	84,3%	55,0	86,6%
	1341 Movilidad	18,9	23,5	22,1	93,8%	16,2	94,7%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,9	100,0%	0,8	100,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	63,2	62,1	98,3%	60,1	97,4%
13 Total		362,9	404,3	389,1	96,3%	366,0	96,6%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	37,5	36,6	97,5%	39,3	95,8%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,8	14,8	14,8	99,7%	14,3	99,4%
	1512 Gestión del suelo	6,4	21,8	21,8	100,0%	41,6	38,9%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	67,3	51,0	75,9%	110,3	84,7%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,5	2,7	77,5%	1,7	83,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,6	0,5	86,8%	0,2	FALS
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	9,3	13,8	13,8	100,0%	9,6	100,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	84,8	69,6	82,1%	84,0	99,6%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	8,9	8,9	99,9%	6,0	62,5%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	10,0	10,0	99,7%	8,5	98,7%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	144,8	141,9	98,0%	67,4	98,8%
	1534 Espacio público	35,2	62,8	36,9	58,7%	43,4	96,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	35,6	34,9	98,1%	31,3	99,8%
15 Total		558,5	506,3	443,5	87,6%	457,6	83,0%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	22,6	21,5	95,1%	25,2	94,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	24,2	23,4	96,7%	8,6	90,5%
	1621 Recogida de residuos	99,3	96,2	93,3	97,0%	76,7	100,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	6,9	7,3	7,2	99,0%	6,3	99,1%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,6	100,0%	0,6	100,0%
	1631 Limpieza viaria	198,2	202,7	200,3	98,8%	168,8	91,3%
	1641 Cementerios	0,0	7,9	7,8	99,2%	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	41,6	39,8	95,5%	28,4	95,3%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,0	3,0	100,0%	2,8	99,3%
16 Total		365,2	406,0	396,9	97,8%	317,4	94,0%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	65,9	65,7	99,7%	68,3	99,8%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	4,5	2,1	47,6%	2,4	80,4%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,1	2,9	94,7%	3,1	95,5%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	2,9	2,9	98,8%	20,9	94,7%
17 Total		69,6	76,4	73,7	96,4%	94,8	97,9%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,2	0,2	100,0%	0,3	100,0%
21 Total		0,3	0,2	0,2	100,0%	0,3	100,0%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	9,9	8,6	86,2%	7,9	53,9%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	13,0	13,0	99,9%	12,1	99,5%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	9,3	8,1	87,2%	6,0	97,5%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,1	98,1%	1,1	99,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	89,7%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	266,3	299,4	295,7	98,8%	272,1	100,0%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	13,0	12,1	93,1%	11,6	97,7%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	6,9	6,4	93,0%	9,1	92,2%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	2,1	2,1	97,9%	1,6	99,6%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	8,2	1,5	1,5	99,6%	3,2	80,6%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	10,3	10,6	10,5	98,7%	9,7	99,3%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	10,7	10,7	99,1%	7,0	98,5%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	8,3	8,1	96,7%	6,7	91,3%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,8	1,7	97,5%	1,3	97,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,5	3,2	92,5%	2,7	92,1%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,2	4,1	98,0%	3,1	97,6%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,6	1,5	97,6%	1,5	99,1%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,8	0,8	99,2%	0,7	96,5%
	2329 Cooperación y ayuda	10,7	10,6	10,2	96,0%	9,2	98,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,9	13,7	13,6	99,5%	11,2	99,7%
23 Total		406,4	421,1	412,0	97,8%	377,8	97,4%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	23,5	23,4	99,6%	22,7	99,5%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	4,4	1,2	26,8%	4,4	100,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,7	99,8%	0,0	62,8%
31 Total		29,5	28,5	25,3	88,5%	27,1	99,6%
32 Educación	3201 Administración general de educación	21,1	18,9	18,9	100,0%	9,3	99,8%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	78,0	77,9	99,8%	63,0	98,9%
	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	8,8	12,7	12,7	99,4%	9,4	99,6%
	3262 Promoción educativa	10,6	15,0	14,7	97,5%	11,6	99,8%
	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	43,3	46,5	46,1	99,3%	42,0	100,0%
32 Total		163,0	191,3	190,3	99,5%	155,4	99,5%

PRESUPUESTO 2022

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
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	71,5	37,6	32,1	85,6%	9,0	54,8%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,4	16,3	99,8%	15,3	99,3%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	62,4	61,7	98,9%	56,5	90,5%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	18,2	100,0%	18,2	100,0%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,4	21,4	99,6%	22,0	99,5%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centros cívicos	20,1	20,7	20,3	98,2%	20,2	99,0%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	9,9	9,5	95,6%	8,3	92,9%
33 Total		220,6	186,8	179,7	96,2%	149,5	91,2%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	21,5	21,8	21,8	100,0%	29,5	99,9%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	13,3	12,0	89,7%	2,2	87,1%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,9	2,8	99,0%	1,1	100,0%
34 Total		26,9	38,0	36,6	96,3%	32,8	99,0%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	12,3	7,1	3,4	47,6%	3,5	65,1%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	25,0	23,9	95,5%	13,7	98,0%
	4314 Promoción del comercio	6,2	8,5	8,2	97,1%	11,6	95,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	19,0	15,0	78,8%	10,1	62,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	55,1	53,3	96,8%	52,7	96,0%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,7	1,5	86,6%	1,3	96,4%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	16,9	15,4	90,8%	30,8	90,7%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	1,5	1,4	91,1%	1,7	86,6%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	4,8	4,5	94,5%	4,1	94,6%	
43 Total		132,1	139,7	126,6	90,6%	129,5	89,9%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	258,6	219,8	85,0%	176,2	98,8%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,2	14,1	99,7%	13,3	98,6%
44 Total		273,6	272,8	233,9	85,8%	189,5	98,8%
45 Infraestructuras	4591 Otras infraestructuras	0,0	3,7	3,7	100,0%	0,0	-
45 Total		0,0	3,7	3,7	100,0%	0,0	-
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	3,0	2,8	93,8%	2,6	97,8%
46 Total		1,6	3,0	2,8	93,8%	2,6	97,8%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	38,8	36,6	94,2%	35,3	97,8%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	1,9	1,7	91,6%	3,0	96,0%
49 Total		41,9	40,7	38,3	94,0%	38,3	94,0%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	25,5	26,3	26,1	99,4%	25,0	99,4%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	8,8	8,5	95,8%	9,0	87,3%
91 Total		34,4	35,2	34,6	98,4%	34,0	95,9%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	125,4	101,5	64,5	63,5%	59,7	80,6%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	1,1	95,9%	1,0	99,5%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	6,3	6,2	98,1%	5,5	96,6%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,1	10,9	9,6	88,0%	9,4	88,7%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	1,1	100,0%	1,1	100,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,9	2,9	2,8	94,1%	2,8	98,1%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,2	15,8	97,7%	15,4	96,7%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	51,4%	0,0	99,7%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,2	99,9%	0,6	98,4%
	9251 Información y atención al ciudadano	24,3	24,5	23,8	97,1%	23,3	97,8%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	24,3	23,4	96,2%	21,5	94,9%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	54,1	53,9	99,6%	55,4	98,8%
9291 Fondo de contingencia	19,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
9292 Dotación para imprevistos	32,4	1,0	0,1	5,6%	0,3	5,7%	
92 Total		315,3	244,2	202,4	82,9%	196,1	78,1%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	22,0	5,8	26,2%	4,9	91,8%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	47,3	37,5	79,3%	40,4	55,8%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	137,7	119,0	86,4%	151,8	93,6%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,9	100,0%	0,9	100,0%
93 Total		181,1	207,9	163,1	78,5%	197,9	82,3%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	139,8	137,1	98,0%	98,0	82,7%
94 Total		124,8	139,8	137,1	98,0%	98,0	82,7%
TOTAL		3.406,2	3.444,6	3.185,0	92,5%	2.969,9	90,9%

PRESUPUESTO 2022

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
01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad	24,2	30,3	29,5	97,4%	25,6	96,6%
0100 Gerencia Municipal	20,7	24,6	24,1	98,0%	21,0	96,9%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	5,8	5,5	94,7%	4,6	95,3%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	297,4	352,1	342,5	97,3%	341,9	99,1%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	332,8	324,1	97,4%	314,6	99,0%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	19,3	18,5	95,8%	27,3	100,0%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	114,6	129,9	126,4	97,3%	120,4	98,4%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	76,5	73,1	95,6%	62,9	97,2%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	53,4	53,3	99,7%	57,4	99,7%
04 Área Seguridad y Prevención	311,2	319,2	315,4	98,8%	298,4	98,9%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	319,2	315,4	98,8%	298,4	98,9%
05 Área de Ecología Urbana	628,0	707,3	686,5	97,1%	571,6	95,1%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	69,1	65,2	94,3%	35,3	86,6%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	350,2	341,4	97,5%	274,8	93,2%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	16,5	16,4	99,2%	13,9	89,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	260,8	253,6	97,2%	240,3	99,1%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	10,7	9,9	93,0%	7,4	94,4%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.373,0	1.189,5	984,7	82,8%	970,8	80,2%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	112,7	105,4	93,6%	122,8	91,5%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	143,9	119,4	82,9%	159,4	96,5%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	809,2	643,1	79,5%	578,6	72,9%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	112,8	107,1	95,0%	100,5	93,9%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	11,0	9,7	88,1%	9,5	88,8%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	332,1	328,2	98,8%	281,7	96,7%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	332,1	328,2	98,8%	281,7	96,7%
Total Sectores	3.053,8	3.060,4	2.813,3	91,9%	2.610,3	90,0%
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	56,8	55,1	96,9%	53,4	98,5%
0602 Distrito del Eixample	45,4	49,2	47,2	96,0%	45,9	97,1%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	40,1	39,5	98,5%	39,6	99,0%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	18,9	18,4	97,4%	18,1	98,1%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	25,4	24,4	96,1%	23,6	97,1%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	30,2	29,1	96,4%	28,5	97,7%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	36,8	35,7	96,9%	34,8	98,3%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	42,6	40,8	95,9%	38,9	95,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	34,1	32,7	95,8%	31,2	96,7%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	50,1	48,9	97,5%	45,6	97,6%
Total Distritos	352,5	384,2	371,8	96,8%	359,5	97,6%
TOTAL	3.406,2	3.444,6	3.185,0	92,5%	2.969,9	90,9%