

PRESUPUESTO 2022

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

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	75,7	75,7	12,6	16,6%	11,9	18,8%
	10 Impuesto sobre la renta	75,7	75,7	12,6	16,6%	11,9	18,8%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	705,0	705,0	28,9	4,1%	19,4	2,8%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	0,0	0,4%	0,0	0,0%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	0,4	0,7%	0,4	0,8%
	11600 I. s./increm. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	2,4	1,3%	35,0	22,2%
	11 Sobre el capital	952,9	952,9	31,7	3,3%	54,9	5,9%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	5,4	7,3%	2,8	3,5%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,0	9,0	0,0	-	0,2	-
	13 Sobre actividades económicas	82,6	82,6	5,4	6,5%	3,0	3,7%
	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	49,7	4,5%	69,8	6,5%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	6,7	15,2%	5,9	16,0%
	21 Impuesto sobre valor añadido	44,2	44,2	6,7	15,2%	5,9	16,0%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,1	13,8%	0,1	15,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,0	14,6%	0,0	14,6%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	0,5	11,3%	0,5	13,3%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	1,1	17,0%	0,9	16,9%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	16,9%	0,0	17,6%
	22 Sobre consumos específicos	11,8	11,8	1,7	14,5%	1,5	15,3%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	22,9	22,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	22,9	22,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	44,2	44,2	7,0	15,7%	8,7	19,8%
	29 Otros impuestos indirectos	44,2	44,2	7,0	15,7%	8,7	19,8%
2 Total		123,2	123,2	15,4	12,5%	16,1	16,6%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	10,8	17,3%	10,6	16,9%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,7	25,7	1,6	6,4%	2,0	7,6%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	1,9	1,8%	-0,2	-0,2%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	32,3	32,3	3,6	11,2%	2,8	8,0%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	36 Ventas	8,0	8,0	2,1	25,7%	2,4	29,3%
	38 Reintegros	0,4	0,4	0,6	129,3%	0,3	113,6%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	21,5	19,9%	30,6	28,2%
3 Total		340,4	340,4	42,1	12,4%	48,4	14,2%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,1	0,0	3,2%	0,0	467387,3%
	42 De la administración del Estado	1.206,9	1.206,9	208,2	17,3%	183,2	16,2%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	116,7	120,3	0,0	0,0%	9,1	8,0%
	46 De entidades locales	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	359,6%	0,0	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,4	-	0,0	0,0%
	49 Del exterior	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	-
4 Total		1.326,7	1.330,2	208,7	15,7%	192,3	15,5%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,8	2,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,7	1,7	0,2	9,3%	0,4	26,6%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	1,5	7,9%	2,2	11,5%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,4	23,4	1,7	7,1%	2,6	11,1%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.924,9	2.928,5	317,5	10,8%	329,2	11,9%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,8	45,2%
	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	3,0	-	0,0	0,0%
6 Total		0,1	0,1	3,0	2966,2%	0,8	45,1%
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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 De comunidades autónomas	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	14,1	14,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	150,1	150,1	0,0	-	0,0	-
7 Total		178,2	178,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		178,3	178,3	3,0	1,7%	0,8	0,6%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.103,2	3.106,7	320,5	10,3%	330,1	11,3%
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	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	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	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,3	7,4%	0,1	4,0%
9 Total		303,0	303,0	0,3	0,1%	0,1	0,0%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		303,0	303,0	0,3	0,1%	0,1	0,0%
Total general		3.406,2	3.409,8	320,8	9,4%	330,2	10,1%

PRESUPUESTO 2022

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

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	19,8	2,9	14,7%	2,8	14,6%
	11 Personal eventual	7,1	7,4	1,1	14,5%	1,0	14,0%
	12 Personal funcionario	275,3	283,6	39,1	13,8%	37,1	14,1%
	13 Personal laboral	8,4	8,1	1,2	14,6%	1,2	14,3%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	37,0	3,4	9,1%	3,3	6,2%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	110,7	18,7	16,9%	17,1	16,4%
1 Total		465,9	466,7	66,4	14,2%	62,5	13,7%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	24,1	3,1	12,9%	3,7	16,6%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	21,4	0,3	1,2%	0,2	0,9%
	22 Material, suministros y otros	630,2	628,2	14,2	2,3%	14,1	2,5%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,6	0,1	4,3%	0,1	4,4%
2 Total		675,0	676,2	17,6	2,6%	18,1	3,0%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	13,5	13,5	0,2	1,7%	0,3	1,9%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,6	0,1	3,8%	0,0	7,6%
3 Total		15,8	15,8	0,3	1,8%	0,3	2,0%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	455,1	107,2	23,5%	96,2	21,0%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	346,9	347,9	52,4	15,1%	62,5	18,1%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,3	15,1%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	426,6	423,8	34,0	8,0%	27,3	6,9%
	47 A empresas privadas	0,4	0,6	0,2	30,9%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	98,8	10,7	10,8%	4,9	5,3%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	2,2%	0,0	11,3%
	4 Total		1.323,2	1.328,4	204,8	15,4%	190,9
50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	46,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
5 Total		49,6	46,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.529,6	2.533,2	289,1	11,4%	271,9	11,2%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	579,6	2,6	0,5%	4,6	0,8%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	28,3	0,0	0,0%	0,0	0,5%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	61,2	0,0	0,0%	1,7	31,1%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	21,7	0,1	0,5%	0,0	0,2%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		706,1	690,9	2,8	0,4%	6,4	1,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	11,8	27,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	11,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	77 A empresas privadas	0,0	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	10,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	7 Total		47,3	62,3	7,6	12,3%	0,0
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		753,4	753,2	10,4	1,4%	6,4	1,0%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.283,0	3.286,5	299,5	9,1%	278,3	8,9%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	12,7	12,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	24,0	24,0	0,3	1,2%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		36,7	36,7	0,3	0,8%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	25,0	30,1%	25,0	26,9%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,2	4,7%	0,1	1,8%
9 Total		86,6	86,6	25,2	29,1%	25,1	25,9%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		123,3	123,3	25,5	20,7%	25,1	17,4%
Total general		3.406,2	3.409,8	324,9	9,5%	303,3	9,3%

PRESUPUESTO 2022

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA FEBRERO

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	25,3	25,6%	25,3	23,3%
01 Total		98,7	98,7	25,3	25,6%	25,3	23,3%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	12,3	1,5	11,9%	1,2	11,8%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	229,8	31,4	13,7%	29,8	13,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	0,9	0,1	9,6%	0,1	8,0%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	65,4	64,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,9	18,8	0,4	2,1%	0,4	2,3%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,1	15,9%	0,1	14,9%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	62,9	7,7	12,3%	7,2	12,4%
13 Total		362,9	390,0	41,2	10,6%	38,8	10,4%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	38,7	3,8	9,9%	4,1	11,2%
	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	1,9	13,1%	1,9	13,2%
	1512 Gestión del suelo	6,4	21,2	0,0	0,0%	1,7	0,9%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	147,6	0,1	0,0%	1,2	0,7%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,7	0,2	4,2%	0,1	3,6%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	FALS	0,0	0,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	9,3	9,5	0,6	5,9%	0,5	5,2%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	71,4	0,8	1,1%	6,7	41,4%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	11,3	1,7	15,4%	1,7	16,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,7	1,2	13,7%	0,1	1,3%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	119,1	0,5	0,4%	2,8	5,9%
	1534 Espacio público	35,2	53,9	1,9	3,5%	0,6	1,5%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	34,8	1,2	3,6%	3,0	11,8%
15 Total		558,5	534,9	13,9	2,6%	24,5	4,3%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	22,9	1,4	6,2%	1,9	7,3%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	23,3	0,0	0,2%	0,0	0,2%
	1621 Recogida de residuos	99,3	99,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	6,9	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,1	15,0%	0,1	14,0%
	1631 Limpieza viaria	198,2	198,3	0,5	0,3%	0,6	0,3%
	1641 Cementerios	0,0	5,3	0,0	0,0%	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	28,0	0,4	1,4%	1,3	4,3%
	1691 Protección y control de animales	2,7	2,9	0,2	6,3%	0,2	5,8%
16 Total		365,2	387,4	2,7	0,7%	4,0	1,2%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	61,6	13,5	22,0%	15,5	23,2%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	5,4	0,0	0,2%	0,1	2,1%
	1722 Educación medioambiental	2,6	2,6	0,0	1,1%	0,1	2,9%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	2,9	0,1	2,0%	0,4	16,2%
17 Total		69,6	72,5	13,6	18,8%	16,1	21,3%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,0	13,9%	0,0	14,9%
21 Total		0,3	0,3	0,0	13,9%	0,0	14,9%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	26,3	1,1	4,2%	1,3	8,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	12,7	1,8	14,2%	1,7	14,0%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	8,3	0,3	4,0%	0,3	3,8%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	266,3	267,9	69,4	25,9%	65,1	24,0%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,3	0,5	5,2%	1,0	10,4%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	7,3	0,7	10,1%	0,9	10,2%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	1,9	0,1	2,9%	0,0	2,7%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	8,2	8,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	10,3	10,1	0,3	2,5%	0,4	4,9%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	13,2	0,7	5,2%	0,8	11,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	11,2	0,5	4,2%	0,3	4,2%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,9	0,2	8,8%	0,1	8,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,3	0,1	3,2%	0,1	2,7%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,0	0,2	5,6%	0,2	6,8%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,9	0,0	0,4%	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,1	17,9%	0,1	19,4%
	2329 Cooperación y ayuda	10,7	10,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,9	10,9	2,6	23,8%	2,9	26,9%
23 Total		406,4	409,8	78,6	19,2%	75,3	19,5%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	21,7	4,3	20,0%	0,0	0,0%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	7,1	0,1	1,4%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		29,5	29,5	4,4	15,1%	0,0	0,0%
32 Educación	3201 Administración general de educación	21,1	24,0	3,9	16,1%	2,0	16,1%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	57,4	11,6	20,2%	11,6	19,4%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,1	1,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,5	0,0	0,2%	0,0	0,1%
	3262 Promoción educativa	10,6	12,1	0,2	1,7%	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	43,3	43,3	7,0	16,2%	6,5	15,6%
32 Total		163,0	165,5	22,7	13,7%	20,2	13,2%

PRESUPUESTO 2022

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA FEBRERO

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	67,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,3	2,0	12,3%	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	63,1	15,2	24,1%	21,0	36,0%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	5,0	27,5%	5,0	27,5%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,9	0,3	1,6%	0,3	1,4%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	20,1	20,8	2,5	12,0%	2,4	12,3%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	10,9	0,3	3,0%	0,2	2,0%
33 Total		220,6	218,4	25,3	11,6%	28,9	16,4%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	21,5	21,5	6,0	27,8%	3,9	16,7%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	2,6	0,2	7,4%	0,1	2,3%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,8	0,1	2,5%	0,0	0,0%
34 Total		26,9	26,9	6,3	23,2%	3,9	14,6%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	12,3	9,0	0,4	3,9%	0,2	4,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	33,3	0,7	2,1%	0,7	4,1%
	4314 Promoción del comercio	6,2	6,3	0,5	8,3%	0,2	2,7%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	13,2	0,3	2,1%	0,6	4,3%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	50,7	10,6	21,0%	6,5	16,4%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,5	0,3	21,0%	0,0	0,3%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	16,6	5,2	31,2%	0,1	1,2%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	0,9	0,0	5,2%	0,0	3,5%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	4,8	0,0	0,2%	0,0	0,3%
43 Total		132,1	136,3	18,0	13,2%	8,3	8,5%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	253,2	0,1	0,0%	0,0	0,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	1,1	7,9%	1,1	8,2%
44 Total		273,6	267,2	1,2	0,4%	1,1	0,6%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	41,7	2,8	6,7%	3,5	8,3%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	2,3	0,1	5,4%	0,1	4,1%
49 Total		41,9	44,1	2,9	6,6%	3,6	8,0%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	25,5	26,1	3,9	15,1%	3,8	15,1%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	9,0	1,7	19,1%	1,3	15,2%
91 Total		34,4	35,1	5,7	16,2%	5,1	15,1%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	125,4	117,2	7,4	6,3%	6,8	5,4%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	0,1	13,0%	0,1	12,5%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	5,9	0,6	10,7%	0,6	10,1%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,1	9,8	1,0	10,1%	0,9	10,4%
	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	0,3	11,0%	0,3	10,5%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,9	2,5	14,6%	2,2	14,0%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	99,7%	0,0	-
	9249 Memoria histórica	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	24,3	24,2	1,5	6,3%	1,5	7,0%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	23,8	1,5	6,1%	1,5	6,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	53,4	11,1	20,8%	8,4	15,9%
	9291 Fondo de contingencia	19,1	18,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	32,4	1,8	0,0	0,6%	0,0	0,0%
92 Total		315,3	277,3	26,1	9,4%	22,3	6,6%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	5,9	0,7	12,3%	0,7	13,4%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	66,7	5,6	8,4%	5,4	7,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	116,1	14,7	12,6%	8,4	7,6%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,1	14,3%	0,1	13,2%
93 Total		181,1	189,6	21,1	11,1%	14,6	7,7%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	124,8	15,8	12,7%	11,0	9,3%
94 Total		124,8	124,8	15,8	12,7%	11,0	9,3%
TOTAL		3.406,2	3.409,8	324,9	9,5%	303,3	9,3%

PRESUPUESTO 2022

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

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	24,8	1,7	6,9%	3,1	12,8%
0100 Gerencia Municipal	20,7	20,8	1,5	7,4%	2,9	14,5%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	4,0	0,2	4,4%	0,2	5,0%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	297,4	310,0	46,2	14,9%	56,0	18,3%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	295,4	45,3	15,4%	49,2	16,8%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	14,7	0,8	5,8%	6,8	50,2%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	114,6	114,7	20,7	18,1%	15,1	13,8%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	58,9	9,6	16,3%	6,8	12,4%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	55,8	11,2	20,0%	8,3	15,3%
04 Área Seguridad y Prevención	311,2	312,7	40,8	13,1%	38,6	12,6%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	312,7	40,8	13,1%	38,6	12,6%
05 Área de Ecología Urbana	628,0	646,3	25,1	3,9%	27,9	4,9%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	49,7	3,7	7,5%	4,1	11,5%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	335,4	16,2	4,8%	18,4	6,2%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	16,2	1,2	7,3%	2,2	13,2%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	234,4	3,2	1,4%	2,5	1,2%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	10,6	0,9	8,1%	0,7	8,3%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.373,0	1.324,2	93,8	7,1%	76,2	5,8%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	102,9	18,3	17,8%	8,6	10,3%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	142,6	18,6	13,1%	13,6	19,2%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	957,4	44,4	4,6%	41,2	4,0%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	111,5	11,5	10,3%	11,8	11,1%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	9,9	1,0	10,0%	0,9	10,2%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	301,7	45,5	15,1%	47,1	16,5%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	301,7	45,5	15,1%	47,1	16,5%
Total Sectores	3.053,8	3.034,4	273,9	9,0%	264,1	9,1%
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	55,8	5,2	9,3%	3,9	7,2%
0602 Distrito del Eixample	45,4	47,4	6,2	13,1%	4,6	10,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	40,7	5,1	12,6%	4,3	11,1%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	19,6	2,5	12,8%	2,1	12,2%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	26,1	3,2	12,2%	2,9	12,1%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	29,2	4,1	14,0%	2,9	11,3%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	36,1	5,7	15,6%	3,9	11,6%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	40,4	5,4	13,3%	4,2	11,2%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	31,9	5,2	16,4%	5,1	16,4%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	48,2	8,4	17,5%	5,4	11,6%
Total Distritos	352,5	375,3	51,0	13,6%	39,3	11,1%
TOTAL	3.406,2	3.409,8	324,9	9,5%	303,3	9,3%