

PRESUPUESTO 2023

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 | 77,2 | 77,2 | 14,1 | 18,2% | 12,6 | 16,6% |
| | 10 Impuesto sobre la renta | 77,2 | 77,2 | 14,1 | 18,2% | 12,6 | 16,6% |
| | 11200 IBI de naturaleza rústica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 11301 IBI de naturaleza urbana | 731,7 | 731,7 | 32,1 | 4,4% | 28,9 | 4,1% |
| | 11401 IBI de características especiales | 13,9 | 13,9 | 1,2 | 8,4% | 0,0 | 0,4% |
| | 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 50,6 | 50,6 | 0,5 | 0,9% | 0,4 | 0,7% |
| | 11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana | 133,9 | 133,9 | 18,4 | 13,8% | 2,4 | 1,3% |
| | 11 Sobre el capital | 930,1 | 930,1 | 52,2 | 5,6% | 31,7 | 3,3% |
| | 13000 Impuesto actividades económicas (IAE) | 79,1 | 79,1 | 0,8 | 1,0% | 5,4 | 7,3% |
| | 13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - |
| | 13 Sobre actividades económicas | 89,5 | 89,5 | 0,8 | 0,9% | 5,4 | 6,5% |
| | 18000 Directos extinguidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 18 Directos extinguidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 1 Total | | 1.096,8 | 1.096,8 | 67,1 | 6,1% | 49,7 | 4,5% |
| 2 Impuestos indirectos | 21000 Cesión IVA | 40,1 | 40,1 | 6,6 | 16,5% | 6,7 | 15,2% |
| | 21 Impuesto sobre valor añadido | 40,1 | 40,1 | 6,6 | 16,5% | 6,7 | 15,2% |
| | 22000 Cesión IE alcohol y derivados | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 21,6% | 0,1 | 13,8% |
| | 22001 Cesión IE cerveza | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 14,7% | 0,0 | 14,6% |
| | 22003 Cesión IE tabaco | 3,4 | 3,4 | 0,5 | 15,0% | 0,5 | 11,3% |
| | 22004 Cesión IE hidrocarburos | 5,7 | 5,7 | 1,0 | 17,3% | 1,1 | 17,0% |
| | 22006 Cesión IE de productos intermedios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9% | 0,0 | 16,9% |
| | 22 Sobre consumos específicos | 9,7 | 9,7 | 1,6 | 16,6% | 1,7 | 14,5% |
| | 26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | 52,9 | 52,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA | 52,9 | 52,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras | 38,8 | 38,8 | 10,8 | 27,8% | 7,0 | 15,7% |
| | 29 Otros impuestos indirectos | 38,8 | 38,8 | 10,8 | 27,8% | 7,0 | 15,7% |
| 2 Total | | 141,5 | 141,5 | 19,0 | 13,4% | 15,4 | 12,5% |
| 3 Tasas y otros ingresos | 30 Tasas por la prestación servicios públicos | 66,3 | 66,3 | 10,9 | 16,5% | 10,8 | 17,3% |
| | 32 Tasas por la realización de actividades de comp. | 28,2 | 28,2 | 1,6 | 5,8% | 1,6 | 6,4% |
| | 33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe. | 99,7 | 99,7 | 4,1 | 4,1% | 1,9 | 1,8% |
| | 34 Precios públicos por la prestación de serv. | 34,3 | 34,3 | 2,0 | 5,8% | 3,6 | 11,2% |
| | 35 Contribuciones especiales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% |
| | 36 Ventas | 8,5 | 8,5 | 1,6 | 18,6% | 2,1 | 25,7% |
| | 38 Reintegros | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 1599,1% | 0,6 | 129,3% |
| | 39 Otros ingresos | 110,4 | 110,4 | 21,5 | 19,5% | 21,5 | 19,9% |
| 3 Total | | 347,5 | 347,5 | 43,7 | 12,6% | 42,1 | 12,4% |
| 4 Transferencias corrientes | 41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 3,2% |
| | 42 De la administración del Estado | 1.321,2 | 1.321,2 | 212,5 | 16,1% | 208,2 | 17,3% |
| | 44 De Sociedades Mercantiles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 45 De comunidades autónomas | 148,9 | 148,9 | 13,3 | 8,9% | 0,0 | 0,0% |
| | 46 De entidades locales | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 47 De empresas privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,1% | 0,0 | 359,6% |
| | 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0% | 0,4 | - |
| | 49 Del exterior | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 4 Total | | 1.475,0 | 1.475,0 | 225,9 | 15,3% | 208,7 | 15,7% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 52 Intereses de depósitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 53 Dividendos y participación beneficios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 54 Rentas de bienes inmuebles | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 9,4% | 0,2 | 9,3% |
| | 55 Productos de concesiones l aprov. | 26,1 | 26,1 | 12,0 | 45,8% | 1,5 | 7,9% |
| | 59 Otros ingresos patrimoniales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 5 Total | | 29,8 | 29,8 | 12,0 | 40,5% | 1,7 | 7,1% |
| Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5) | | 3.090,5 | 3.090,6 | 367,7 | 11,9% | 317,5 | 10,8% |
| 6 Inversiones reales | 60 De terrenos | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 351,3% | 0,0 | 0,0% |
| | 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 | 0,0 | - | 3,0 | - |
| 6 Total | | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 351,2% | 3,0 | 2966,2% |
| 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 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 76 A entidades locales | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 77 De empresas privadas | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 | - |
| | 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 79 Del exterior | 125,0 | 125,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 7 Total | | 159,8 | 160,0 | 0,1 | 0,1% | 0,0 | 0,0% |
| Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7) | | 159,9 | 160,1 | 0,5 | 0,3% | 3,0 | 1,7% |
| Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7) | | 3.250,5 | 3.250,6 | 368,2 | 11,3% | 320,5 | 10,3% |
| 8 Activos financieros | 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% |
| | 85 Venta de acciones l participaciones del sector público | 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 | 341,9 | 341,9 | 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 | 3,5 | 3,5 | 0,2 | 4,5% | 0,3 | 7,4% |
| 9 Total | | 345,4 | 345,4 | 0,2 | 0,0% | 0,3 | 0,1% |
| Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9) | | 345,4 | 345,4 | 0,2 | 0,0% | 0,3 | 0,1% |
| Total general | | 3.595,9 | 3.596,0 | 368,3 | 10,2% | 320,8 | 9,4% |

PRESUPUESTO 2023

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 | 20,3 | 20,3 | 2,9 | 14,4% | 2,9 | 14,7% |
| | 11 Personal eventual | 7,5 | 7,5 | 1,1 | 14,9% | 1,1 | 14,5% |
| | 12 Personal funcionario | 295,8 | 295,8 | 44,4 | 15,0% | 39,1 | 13,8% |
| | 13 Personal laboral | 8,3 | 8,3 | 1,2 | 14,5% | 1,2 | 14,6% |
| | 15 Incentivos al rendimiento | 50,2 | 48,4 | 5,1 | 10,6% | 3,4 | 9,1% |
| | 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 112,6 | 114,6 | 20,7 | 18,0% | 18,7 | 16,9% |
| 1 Total | | 494,6 | 494,9 | 75,4 | 15,2% | 66,4 | 14,2% |
| 2 Gastos en bienes y servicios corrientes | 20 Arrendamientos y cánones | 26,3 | 28,7 | 3,0 | 10,6% | 3,1 | 12,9% |
| | 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 22,0 | 22,1 | 0,9 | 4,2% | 0,3 | 1,2% |
| | 22 Material, suministros y otros | 708,2 | 704,3 | 17,3 | 2,5% | 14,2 | 2,3% |
| | 23 Indemnizaciones por motivos del servicio | 2,3 | 2,5 | 0,1 | 5,1% | 0,1 | 4,3% |
| 2 Total | | 758,8 | 757,5 | 21,4 | 2,8% | 17,6 | 2,8% |
| 3 Gastos financieros (intereses) | 30 De deuda pública | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,0% |
| | 31 De préstamos y otras operaciones financieras | 18,6 | 18,6 | 2,0 | 10,6% | 0,2 | 1,7% |
| | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,1% | 0,1 | 3,8% |
| 3 Total | | 21,0 | 21,0 | 2,0 | 9,4% | 0,3 | 1,8% |
| 4 Transferencias corrientes | 41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento | 490,5 | 494,2 | 131,9 | 26,7% | 107,2 | 23,5% |
| | 42 A la administración del Estado | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento | 360,0 | 357,6 | 50,2 | 14,0% | 52,4 | 15,1% |
| | 45 A comunidades autónomas | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 6,5% | 0,3 | 15,1% |
| | 46 A entidades locales | 446,1 | 451,4 | 69,3 | 15,4% | 34,0 | 8,0% |
| | 47 A empresas privadas | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0% | 0,2 | 30,9% |
| | 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro | 94,8 | 97,7 | 15,7 | 16,1% | 10,7 | 10,8% |
| | 49 Al exterior | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 9,0% | 0,0 | 2,2% |
| 4 Total | | 1.393,3 | 1.402,5 | 267,2 | 19,0% | 204,8 | 15,4% |
| | 50 Fondo de contingencia LO 2/2012 | 83,0 | 79,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 5 Total | | 83,0 | 79,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5) | | 2.750,6 | 2.755,4 | 366,0 | 13,3% | 289,1 | 11,4% |
| 6 Inversiones reales | 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general | 652,1 | 643,2 | 6,2 | 1,0% | 2,6 | 0,5% |
| | 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general | 17,3 | 11,4 | 0,1 | 1,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios | 4,2 | 9,3 | 0,0 | 0,2% | 0,0 | 0,0% |
| | 63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios | 22,0 | 25,6 | 0,2 | 0,8% | 0,1 | 0,5% |
| | 64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% |
| 6 Total | | 695,7 | 689,5 | 6,5 | 0,9% | 2,8 | 0,4% |
| 7 Transferencias de capital | 71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento | 0,1 | 1,3 | 0,8 | 60,5% | 0,0 | 0,0% |
| | 74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales | 7,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 75 A comunidades autónomas | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0% | 7,6 | 100,0% |
| | 76 A entidades locales | 5,6 | 5,7 | 0,0 | 0,8% | 0,0 | 0,0% |
| | 77 A empresas privadas | 3,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro | 40,6 | 38,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 79 Al exterior | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 7 Total | | 63,9 | 65,5 | 0,8 | 1,3% | 7,6 | 12,3% |
| Total gastos de capital (capítulos 6 y 7) | | 759,6 | 755,0 | 7,4 | 1,0% | 10,4 | 1,4% |
| Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7) | | 3.510,3 | 3.510,4 | 373,4 | 10,6% | 299,5 | 9,1% |
| 8 Activos financieros | 85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público | 21,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público | 16,5 | 16,5 | 0,2 | 1,0% | 0,3 | 1,2% |
| | 87 Aportación patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 8 Total | | 37,7 | 37,7 | 0,2 | 0,5% | 0,3 | 0,8% |
| 9 Pasivos financieros | 91 Amortización de préstamos y operaciones en euros | 44,5 | 44,5 | 1,0 | 2,3% | 25,0 | 30,1% |
| | 94 Depósitos y fianzas | 3,4 | 3,4 | 0,1 | 1,6% | 0,2 | 4,7% |
| 9 Total | | 47,9 | 47,9 | 1,1 | 2,2% | 25,2 | 29,1% |
| Total gastos financieros (capítulos 8 y 9) | | 85,6 | 85,6 | 1,2 | 1,5% | 25,5 | 20,7% |
| Total general | | 3.595,9 | 3.596,0 | 374,6 | 10,4% | 324,9 | 9,5% |

PRESUPUESTO 2023

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 | 65,5 | 65,5 | 3,0 | 4,6% | 25,3 | 25,6% |
| 01 Total | | 65,5 | 65,5 | 3,0 | 4,6% | 25,3 | 25,6% |
| 13 Seguridad y movilidad ciudadana | 1301 Administración general de seguridad y movilidad | 13,6 | 12,6 | 1,6 | 12,4% | 1,5 | 11,9% |
| | 1321 Seguridad ciudadana | 230,3 | 246,9 | 36,3 | 14,7% | 31,4 | 13,7% |
| | 1322 Prevención de la delincuencia | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 7,3% | 0,1 | 9,6% |
| | 1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública | 61,6 | 61,7 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,0% |
| | 1341 Movilidad | 18,3 | 19,4 | 0,6 | 3,2% | 0,4 | 2,1% |
| | 1351 Protección civil | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 15,5% | 0,1 | 15,9% |
| | 1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento | 56,9 | 65,3 | 8,7 | 13,3% | 7,7 | 12,3% |
| 13 Total | | 382,8 | 408,0 | 47,5 | 11,6% | 41,2 | 10,6% |
| 15 Vivienda y urbanismo | 1501 Administración de hábitat urbano | 42,5 | 40,5 | 5,2 | 13,0% | 3,8 | 9,9% |
| | 1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 1511 Actuación urbanística y disciplina | 16,4 | 16,4 | 2,1 | 13,0% | 1,9 | 13,1% |
| | 1512 Gestión del suelo | 4,1 | 8,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras | 261,9 | 224,2 | 0,1 | 0,0% | 0,1 | 0,0% |
| | 1514 Proyectos y estrategia | 5,3 | 5,1 | 0,1 | 2,1% | 0,2 | 4,2% |
| | 1515 Planeamiento de la ciudad | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,7% | 0,1 | 24,0% |
| | 1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras | 10,0 | 10,0 | 0,6 | 6,1% | 0,6 | 5,9% |
| | 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública | 21,9 | 26,4 | 0,8 | 3,0% | 0,8 | 1,1% |
| | 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación | 10,6 | 12,6 | 0,0 | 0,1% | 1,7 | 15,4% |
| | 1532 Pavimentación de vías públicas | 8,6 | 8,6 | 0,6 | 7,2% | 1,2 | 13,7% |
| | 1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales | 68,3 | 110,2 | 4,5 | 4,0% | 0,5 | 0,4% |
| | 1534 Espacio público | 92,4 | 65,1 | 0,8 | 1,2% | 1,9 | 3,5% |
| | 1535 Ley de Barrios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 1536 Plan de Barrios | 48,7 | 44,3 | 1,9 | 4,4% | 1,2 | 3,6% |
| 15 Total | | 591,2 | 572,5 | 16,8 | 2,9% | 13,9 | 2,6% |
| 16 Bienestar comunitario | 1601 Saneamiento red de alcantarillado | 21,7 | 24,0 | 1,5 | 6,2% | 1,4 | 6,2% |
| | 1611 Abastecimiento de las aguas | 8,3 | 9,4 | 0,1 | 1,2% | 0,0 | 0,2% |
| | 1621 Recogida de residuos | 137,9 | 122,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos | 7,7 | 7,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1623 Tratamiento de residuos | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 17,1% | 0,1 | 15,0% |
| | 1631 Limpieza viaria | 198,3 | 211,7 | 0,3 | 0,1% | 0,5 | 0,3% |
| | 1651 Gestión del alumbrado público | 28,1 | 30,8 | 1,9 | 6,1% | 0,4 | 1,4% |
| | 1691 Protección y control de animales | 2,7 | 2,7 | 0,2 | 6,8% | 0,2 | 6,3% |
| 16 Total | | 405,3 | 409,7 | 4,1 | 1,0% | 2,7 | 0,7% |
| 17 Medio ambiente | 1711 Espacios verdes y biodiversidad | 85,0 | 90,8 | 10,6 | 11,7% | 13,5 | 22,0% |
| | 1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica | 4,0 | 4,2 | 0,1 | 1,6% | 0,0 | 0,2% |
| | 1722 Educación medioambiental | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 2,1% | 0,0 | 1,1% |
| | 1791 Educación e intervención medioambiental | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - |
| | 1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales | 2,7 | 2,7 | 0,8 | 28,9% | 0,1 | 2,0% |
| 17 Total | | 92,3 | 99,0 | 11,5 | 11,6% | 13,6 | 18,8% |
| 21 Pensiones | 2111 Pensiones | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 16,1% | 0,0 | 13,9% |
| 21 Total | | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 16,1% | 0,0 | 13,9% |
| 23 Servicios sociales y promoción social | 2301 Administración general de servicios sociales | 57,7 | 53,3 | 1,2 | 2,3% | 1,1 | 4,2% |
| | 2302 Administración general de servicios a las personas | 13,0 | 13,0 | 1,9 | 14,4% | 1,8 | 14,2% |
| | 2303 Estrategia e innovación de servicios sociales | 8,3 | 7,8 | 1,1 | 14,1% | 0,3 | 4,0% |
| | 2311 Atención infancia y adolescencia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,8% | 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 | 284,1 | 284,4 | 92,0 | 32,4% | 69,4 | 25,9% |
| | 2316 Atención a la inmigración | 9,9 | 11,5 | 0,4 | 3,5% | 0,5 | 5,2% |
| | 2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad | 7,0 | 7,5 | 0,9 | 11,4% | 0,7 | 10,1% |
| | 2318 Atención a grupos y comunidades | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 43,2% | 0,1 | 2,9% |
| | 2319 Emergencias y urgencias sociales | 7,7 | 8,5 | 0,2 | 2,2% | 0,0 | 0,0% |
| | 2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia | 9,2 | 9,2 | 0,3 | 3,2% | 0,3 | 2,5% |
| | 2322 Promoción y atención a la juventud | 9,5 | 10,7 | 0,7 | 6,5% | 0,7 | 5,2% |
| | 2323 Promoción de las personas mayores | 14,7 | 15,4 | 0,6 | 3,7% | 0,5 | 4,2% |
| | 2324 Promoción de las mujeres | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 12,4% | 0,2 | 8,8% |
| | 2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención | 3,8 | 3,8 | 0,5 | 12,1% | 0,1 | 3,2% |
| | 2326 Promoción social de la inmigración | 4,1 | 4,1 | 0,2 | 5,3% | 0,2 | 5,6% |
| | 2327 Tiempo y calidad de vida | 1,9 | 1,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,4% |
| | 2328 Servicios y proyectos comunitarios | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,5% | 0,1 | 17,9% |
| | 2329 Cooperación y ayuda | 11,3 | 11,4 | 0,0 | 0,2% | 0,0 | 0,0% |
| | 2341 Atención a las personas discapacitadas | 13,1 | 13,0 | 2,8 | 21,5% | 2,6 | 23,8% |
| 23 Total | | 459,9 | 459,9 | 103,9 | 22,6% | 78,6 | 19,2% |
| 31 Sanidad | 3111 Promoción y protección de la salud | 22,3 | 22,4 | 10,6 | 47,5% | 4,3 | 20,0% |
| | 3121 Asistencia sanitaria | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0% | 0,1 | 1,4% |
| | 3131 Promoción de la salud | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 31 Total | | 23,8 | 23,8 | 10,6 | 44,7% | 4,4 | 15,1% |
| 32 Educación | 3201 Administración general de educación | 29,6 | 27,7 | 0,0 | 0,0% | 3,9 | 16,1% |
| | 3202 Soporte obligatorio en los centros educativos | 4,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria | 59,7 | 59,8 | 24,0 | 40,2% | 11,6 | 20,2% |
| | 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% | 0,0 | 0,0% |
| | 3261 Servicios complementarios de educación | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,2% |
| | 3262 Promoción educativa | 12,3 | 13,7 | 0,4 | 3,0% | 0,2 | 1,7% |
| | 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 | 50,9 | 52,0 | 17,0 | 32,7% | 7,0 | 16,2% |
| 32 Total | | 187,3 | 187,3 | 41,4 | 22,1% | 22,7 | 13,7% |

PRESUPUESTO 2023

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 | 61,2 | 52,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3321 Bibliotecas | 19,6 | 23,2 | 0,0 | 0,0% | 2,0 | 12,3% |
| | 3331 Museos y artes plásticas | 70,0 | 71,6 | 26,6 | 37,1% | 15,2 | 24,1% |
| | 3332 Artes escénicas y música | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 0,0% | 5,0 | 27,5% |
| | 3341 Promoción cultural | 32,5 | 31,5 | 0,4 | 1,4% | 0,3 | 1,6% |
| | 3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3371 Centros cívicos | 20,6 | 20,5 | 3,0 | 14,8% | 2,5 | 12,0% |
| | 3381 Fiestas y actos populares | 10,2 | 11,7 | 0,4 | 3,6% | 0,3 | 3,0% |
| 33 Total | | 226,1 | 222,6 | 30,4 | 13,7% | 25,3 | 11,6% |
| 34 Deporte | 3401 Gestión del deporte | 24,6 | 26,1 | 5,5 | 21,1% | 6,0 | 27,8% |
| | 3411 Promoción y fomento del deporte | 3,1 | 3,2 | 1,7 | 52,6% | 0,2 | 7,4% |
| | 3421 Instalaciones deportivas | 12,8 | 14,7 | 0,1 | 0,6% | 0,1 | 2,5% |
| 34 Total | | 40,5 | 44,0 | 7,3 | 16,6% | 6,3 | 23,2% |
| 43 Comercio, turismo y pymes | 4301 Administración general de acción económica | 8,5 | 7,6 | 0,2 | 3,3% | 0,4 | 3,9% |
| | 4312 Mercados, abastos y lonjas | 32,1 | 32,1 | 0,7 | 2,3% | 0,7 | 2,1% |
| | 4314 Promoción del comercio | 7,9 | 8,1 | 0,7 | 8,8% | 0,5 | 8,3% |
| | 4321 Fomento y promoción del turismo | 21,4 | 22,6 | 5,0 | 22,0% | 0,3 | 2,1% |
| | 4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación | 47,4 | 48,1 | 8,5 | 17,7% | 10,6 | 21,0% |
| | 4332 Promoción económica de la ciudad | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,5% | 0,3 | 21,0% |
| | 4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos | 16,9 | 16,5 | 5,1 | 31,2% | 5,2 | 31,2% |
| | 4334 Dinamización económica de proximidad | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 4,4% | 0,0 | 5,2% |
| 4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria | 5,0 | 4,8 | 0,0 | 0,7% | 0,0 | 0,2% | |
| 43 Total | | 141,8 | 142,5 | 20,4 | 14,3% | 18,0 | 13,2% |
| 44 Transporte público | 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros | 232,7 | 232,3 | 0,2 | 0,1% | 0,1 | 0,0% |
| | 4412 Otro transporte de viajeros | 14,0 | 14,0 | 1,1 | 8,0% | 1,1 | 7,9% |
| 44 Total | | 246,7 | 246,3 | 1,3 | 0,5% | 1,2 | 0,4% |
| 46 Investigación, desarrollo e innovación | 4631 Investigación científica, técnica y aplicada | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 78,7% | 0,0 | 0,0% |
| 46 Total | | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 78,7% | 0,0 | 0,0% |
| 49 Otras actuaciones de carácter económico | 4911 Medios de comunicación públicos | 38,3 | 38,9 | 0,0 | 0,0% | 2,8 | 6,7% |
| | 4931 Defensa de los derechos de los consumidores | 3,1 | 2,2 | 0,1 | 6,7% | 0,1 | 5,4% |
| 49 Total | | 41,4 | 41,1 | 0,1 | 0,4% | 2,9 | 6,6% |
| 91 Órganos de gobierno | 9121 Órganos de gobierno | 26,7 | 26,6 | 4,1 | 15,4% | 3,9 | 15,1% |
| | 9122 Relaciones institucionales | 9,4 | 9,7 | 2,2 | 23,0% | 1,7 | 19,1% |
| 91 Total | | 36,1 | 36,3 | 6,3 | 17,4% | 5,7 | 16,2% |
| 92 Servicios de carácter general | 9201 Dirección y administración generales | 117,1 | 113,7 | 8,5 | 7,5% | 7,4 | 6,3% |
| | 9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 15,9% | 0,1 | 13,0% |
| | 9203 Archivo y biblioteca municipal | 6,3 | 6,6 | 0,8 | 12,8% | 0,6 | 10,7% |
| | 9221 Servicios de organización y recursos humanos | 9,6 | 9,7 | 1,1 | 11,4% | 1,0 | 10,1% |
| | 9231 Gestión del padrón municipal de habitantes | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 9232 Estadísticas y estudios municipales | 2,8 | 3,0 | 0,3 | 10,8% | 0,3 | 11,0% |
| | 9240 Participación ciudadana | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 9241 Relación con la ciudadanía y las entidades | 17,2 | 17,3 | 2,7 | 15,8% | 2,5 | 14,6% |
| | 9242 Administración general de servicios en el territorio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 99,7% |
| | 9249 Memoria histórica | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 9251 Información y atención al ciudadano | 26,0 | 26,0 | 2,0 | 7,5% | 1,5 | 6,3% |
| | 9252 Comunicación corporativa | 24,1 | 24,3 | 2,1 | 8,6% | 1,5 | 6,1% |
| | 9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales | 56,6 | 56,5 | 9,0 | 16,0% | 11,1 | 20,8% |
| | 9291 Fondo de contingencia | 20,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 9292 Dotación para imprevistos | 30,6 | 13,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,6% |
| 92 Total | | 313,2 | 292,3 | 26,7 | 9,1% | 26,1 | 9,4% |
| 93 Administración financiera y tributaria | 9311 Administración y control económico y financiero | 6,0 | 6,0 | 0,8 | 13,6% | 0,7 | 12,3% |
| | 9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales | 41,9 | 45,1 | 5,9 | 13,1% | 5,6 | 8,4% |
| | 9331 Gestión del patrimonio municipal | 148,1 | 148,0 | 8,1 | 5,5% | 14,7 | 12,6% |
| | 9341 Gestión de la deuda y la tesorería | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 17,1% | 0,1 | 14,3% |
| 93 Total | | 196,9 | 200,0 | 15,0 | 7,5% | 21,1 | 11,1% |
| 94 Transferencias a otras administraciones | 9431 Transferencias a otros entes locales | 143,3 | 143,3 | 26,9 | 18,8% | 15,8 | 12,7% |
| 94 Total | | 143,3 | 143,3 | 26,9 | 18,8% | 15,8 | 12,7% |
| TOTAL | | 3.595,9 | 3.596,0 | 374,6 | 10,4% | 324,9 | 9,5% |

PRESUPUESTO 2023

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 | 29,4 | 27,0 | 2,6 | 9,5% | 1,7 | 6,9% |
| 0100 Gerencia Municipal | 23,1 | 20,9 | 2,4 | 11,4% | 1,5 | 7,4% |
| 0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad | 6,3 | 6,1 | 0,2 | 3,0% | 0,2 | 4,4% |
| 02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI | 328,1 | 327,9 | 87,0 | 26,5% | 46,2 | 14,9% |
| 0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI | 312,5 | 312,3 | 86,2 | 27,6% | 45,3 | 15,4% |
| 0202 Gerencia de vivienda | 15,6 | 15,6 | 0,8 | 5,4% | 0,8 | 5,8% |
| 03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes | 128,4 | 128,1 | 21,8 | 17,0% | 20,7 | 18,1% |
| 0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes | 73,3 | 73,0 | 12,7 | 17,4% | 9,6 | 16,3% |
| 0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital | 55,2 | 55,2 | 9,1 | 16,5% | 11,2 | 20,0% |
| 04 Área Seguridad y Prevención | 336,7 | 338,3 | 46,8 | 13,8% | 40,8 | 13,1% |
| 0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención | 336,7 | 338,3 | 46,8 | 13,8% | 40,8 | 13,1% |
| 05 Área de Ecología Urbana | 701,7 | 705,2 | 22,9 | 3,2% | 25,1 | 3,9% |
| 0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana | 55,7 | 51,2 | 2,6 | 5,0% | 3,7 | 7,5% |
| 0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos | 373,3 | 377,3 | 14,6 | 3,9% | 16,2 | 4,8% |
| 0503 Gerencia de Urbanismo | 17,0 | 18,0 | 1,5 | 8,2% | 1,2 | 7,3% |
| 0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras | 239,3 | 242,1 | 3,0 | 1,2% | 3,2 | 1,4% |
| 0505 Gerencia del Arquitecto Jefe | 16,5 | 16,5 | 1,3 | 8,0% | 0,9 | 8,1% |
| 07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica | 1.374,8 | 1.373,4 | 79,9 | 5,8% | 93,8 | 7,1% |
| 0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica | 103,7 | 106,6 | 20,8 | 19,5% | 18,3 | 17,8% |
| 0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda | 81,7 | 84,4 | 11,3 | 13,4% | 18,6 | 13,1% |
| 0703 Servicios Centrales | 1.050,2 | 1.044,5 | 36,4 | 3,5% | 44,4 | 4,6% |
| 0705 Gerencia de Recursos | 129,3 | 127,9 | 10,3 | 8,0% | 11,5 | 10,3% |
| 0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo | 9,8 | 9,9 | 1,1 | 11,1% | 1,0 | 10,0% |
| 08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad | 326,3 | 323,1 | 69,4 | 21,5% | 45,5 | 15,1% |
| 0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad | 326,3 | 323,1 | 69,4 | 21,5% | 45,5 | 15,1% |
| Total Sectores | 3.225,4 | 3.223,1 | 330,5 | 10,3% | 273,9 | 9,0% |
| 0601 Distrito de Ciutat Vella | 55,2 | 55,2 | 6,1 | 11,0% | 5,2 | 9,3% |
| 0602 Distrito del Eixample | 47,5 | 47,8 | 7,4 | 15,5% | 6,2 | 13,1% |
| 0603 Distrito de Sants-Montjuïc | 39,7 | 39,6 | 4,9 | 12,3% | 5,1 | 12,6% |
| 0604 Distrito de Les Corts | 19,2 | 19,3 | 1,4 | 7,3% | 2,5 | 12,8% |
| 0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi | 25,7 | 25,4 | 2,8 | 11,2% | 3,2 | 12,2% |
| 0606 Distrito de Gràcia | 28,1 | 28,6 | 2,9 | 10,1% | 4,1 | 14,0% |
| 0607 Distrito de Horta-Guinardó | 34,9 | 35,3 | 5,7 | 16,2% | 5,7 | 15,6% |
| 0608 Distrito de Nou Barris | 39,0 | 40,0 | 4,7 | 11,8% | 5,4 | 13,3% |
| 0609 Distrito de Sant Andreu | 33,1 | 33,3 | 5,6 | 16,7% | 5,2 | 16,4% |
| 0610 Distrito de Sant Martí | 48,2 | 48,6 | 2,6 | 5,4% | 8,4 | 17,5% |
| Total Distritos | 370,5 | 373,0 | 44,1 | 11,8% | 51,0 | 13,6% |
| TOTAL | 3.595,9 | 3.596,0 | 374,6 | 10,4% | 324,9 | 9,5% |