

PRESUPUESTO 2022

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

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	25,1	33,2%	23,9	37,7%
	10 Impuesto sobre la renta	75,7	75,7	25,1	33,2%	23,9	37,7%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	705,0	705,0	255,1	36,2%	249,4	35,6%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	9,8	79,5%	9,8	76,3%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	36,4	67,8%	37,7	70,5%
	11600 I. s./increm. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	25,2	13,9%	79,2	50,3%
	11 Sobre el capital	952,9	952,9	326,5	34,3%	376,1	40,7%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	6,6	8,9%	4,4	5,5%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	9,0	9,0	9,4	-	0,2	-
	13 Sobre actividades económicas	82,6	82,6	16,0	19,3%	4,6	5,6%
	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	367,6	33,1%	404,6	37,9%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	13,5	30,5%	11,9	32,0%
	21 Impuesto sobre valor añadido	44,2	44,2	13,5	30,5%	11,9	32,0%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,2	27,6%	0,1	30,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	29,2%	0,0	29,1%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	1,1	22,6%	1,1	26,6%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	2,1	34,1%	1,8	33,9%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	33,9%	0,0	35,2%
	22 Sobre consums específicos	11,8	11,8	3,4	29,0%	3,0	30,6%
	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	12,5	28,3%	14,1	32,3%
	29 Otros impuestos indirectos	44,2	44,2	12,5	28,3%	14,1	32,3%
2 Total		123,2	123,2	29,5	23,9%	29,0	23,9%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	20,6	32,9%	22,0	35,1%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,7	25,7	3,5	13,7%	3,6	13,9%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	9,0	8,7%	3,6	3,6%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	32,3	32,3	5,9	18,2%	5,4	15,7%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,0	8,0	3,0	37,5%	2,6	31,4%
	38 Reintegros	0,4	0,4	0,9	213,6%	0,6	247,7%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	47,2	43,6%	65,7	60,5%
3 Total		340,4	340,4	90,0	26,4%	103,5	30,4%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,2	290,8%
	42 De la administración del Estado	1.206,9	1.206,9	446,8	37,0%	366,3	32,4%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,7	0,7	-	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	116,7	120,6	3,8	3,2%	9,4	8,2%
	46 De entidades locales	2,0	2,0	0,8	39,7%	0,0	0,0%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,4	0,4	-	0,0	0,0%
	49 Del exterior	1,0	1,2	9,4	771,3%	1,4	3761,4%
4 Total		1.326,7	1.331,9	462,1	34,7%	377,4	30,3%
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	0,3	19,0%	0,6	41,6%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	3,4	17,8%	5,8	30,0%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,4	23,4	3,7	15,9%	6,5	27,1%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.924,9	2.930,1	952,9	32,5%	920,9	33,2%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	10,0%	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	2976,0%	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	150,2	0,0	-	0,0	-
7 Total		178,2	178,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		178,3	178,5	3,0	1,7%	0,9	0,6%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.103,2	3.108,6	955,9	30,7%	921,8	31,5%
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	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	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,4	11,8%	0,3	8,5%
9 Total		303,0	303,0	0,4	0,1%	0,3	0,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		303,0	311,7	0,4	0,1%	0,3	0,1%
Total general		3.406,2	3.420,3	956,3	28,0%	922,1	28,2%

PRESUPUESTO 2022

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

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	5,8	29,4%	5,6	29,3%
	11 Personal eventual	7,1	7,3	2,1	29,3%	2,0	28,8%
	12 Personal funcionario	275,3	282,0	79,9	28,3%	75,0	28,3%
	13 Personal laboral	8,4	8,2	2,4	29,3%	2,4	29,0%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	38,3	24,0	62,6%	23,2	44,2%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	111,7	37,4	33,5%	34,7	33,0%
1 Total		465,9	467,3	151,6	32,4%	142,8	31,3%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	25,4	7,7	30,2%	7,7	33,6%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	22,1	2,9	13,3%	3,3	15,1%
	22 Material, suministros y otros	630,2	644,8	93,6	14,5%	76,4	13,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,7	0,4	13,8%	0,4	15,2%
2 Total		675,0	695,0	104,6	15,1%	87,8	13,9%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	13,5	13,5	0,2	1,7%	1,4	10,1%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,6	0,5	28,5%	0,2	17,7%
3 Total		15,8	15,8	0,7	4,3%	1,6	10,2%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	467,0	197,0	42,2%	213,6	46,3%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	346,9	355,0	109,0	30,7%	110,5	30,6%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,3	15,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	426,6	424,5	67,5	15,9%	81,2	20,5%
	47 A empresas privadas	0,4	0,7	0,5	67,2%	0,2	15,4%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	98,8	16,8	17,0%	18,7	18,6%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	32,9%	0,0	11,2%
4 Total		1.323,2	1.348,3	391,1	29,0%	424,3	31,1%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	26,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		49,6	26,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.529,6	2.553,0	648,0	25,4%	656,6	26,7%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	577,2	23,4	4,0%	21,6	3,9%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	20,7	0,5	2,4%	0,2	1,9%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	61,3	5,1	8,3%	11,2	36,2%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	22,7	1,2	5,1%	0,4	1,8%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,1	0,0	5,3%	0,0	0,0%
6 Total		706,1	682,0	30,1	4,4%	33,5	5,4%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	72 A la administración del Estado	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0	-
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	11,8	28,0	0,1	0,4%	2,9	18,0%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	11,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	77 A empresas privadas	0,0	6,3	1,2	19,1%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,3	62,8	8,9	14,3%	2,9	6,5%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		753,4	744,8	39,1	5,2%	36,5	5,5%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.283,0	3.297,8	687,1	20,8%	693,0	22,2%
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	1,2	5,1%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		36,7	36,7	1,2	3,3%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	25,0	30,1%	26,9	28,8%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,7	22,0%	0,4	12,4%
9 Total		86,6	86,6	25,8	29,8%	27,3	28,2%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		123,3	123,3	27,0	21,9%	27,3	19,0%
Total general		3.406,2	3.421,1	714,1	20,9%	720,3	22,1%

PRESUPUESTO 2022

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA ABRIL

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	25,7	26,0%	28,5	26,2%
01 Total		98,7	98,7	25,7	26,0%	28,5	26,2%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	13,4	3,5	26,5%	3,1	27,8%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	235,9	72,3	30,7%	67,3	30,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,1	0,3	23,7%	0,2	24,0%
	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	19,1	2,7	14,0%	2,7	14,4%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,3	31,3%	0,3	36,6%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	62,0	18,2	29,4%	17,5	30,1%
13 Total		362,9	397,0	97,3	24,5%	91,0	24,1%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	37,8	12,0	31,7%	9,4	24,6%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,8	14,5	4,6	32,0%	4,6	31,4%
	1512 Gestión del suelo	6,4	25,4	0,6	2,4%	6,7	3,5%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	127,9	2,8	2,2%	7,9	5,5%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,7	0,4	11,4%	0,3	7,6%
	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	9,3	1,3	14,0%	1,1	12,3%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	71,3	10,2	14,2%	11,7	56,5%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	11,6	4,8	41,5%	3,7	35,6%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	10,4	2,8	26,7%	1,1	13,7%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	118,4	10,3	8,7%	9,0	16,0%
	1534 Espacio público	35,2	61,4	4,6	7,5%	4,0	9,5%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	34,3	4,2	12,1%	5,6	21,7%
15 Total		558,5	526,3	58,7	11,2%	65,0	11,5%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	23,0	4,6	19,9%	6,8	25,8%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	23,7	0,9	3,8%	1,5	16,0%
	1621 Recogida de residuos	99,3	99,3	10,6	10,7%	8,7	14,4%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	6,9	7,2	0,8	11,5%	1,0	16,1%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,2	34,4%	0,2	33,8%
	1631 Limpieza viaria	198,2	198,1	28,6	14,5%	14,7	7,1%
	1641 Cementerios	0,0	5,3	1,5	28,4%	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	33,6	3,2	9,6%	5,7	20,0%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,1	0,6	18,9%	0,4	14,8%
16 Total		365,2	394,0	51,1	13,0%	39,0	11,5%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	61,9	21,7	35,2%	26,0	38,4%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	4,7	0,2	3,5%	0,2	7,1%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,0	0,1	3,7%	0,3	9,6%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	3,2	0,6	19,4%	0,6	22,5%
17 Total		69,6	72,7	22,6	31,1%	27,1	35,5%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,1	31,8%	0,1	29,8%
21 Total		0,3	0,3	0,1	31,8%	0,1	29,8%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	16,8	2,7	15,8%	2,6	17,1%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	12,2	4,2	34,6%	3,9	33,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	8,4	0,9	10,4%	1,1	12,1%
	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	277,0	128,0	46,2%	146,4	54,0%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,4	2,8	30,1%	1,9	19,8%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	7,5	1,6	21,4%	2,5	26,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	2,0	0,1	6,9%	0,9	52,6%
	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	1,0	9,8%	1,6	18,6%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	13,2	2,5	18,9%	1,7	23,0%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	11,1	1,7	15,2%	1,2	15,6%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,8	0,4	21,8%	0,3	23,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,2	0,5	15,5%	0,3	9,1%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,1	1,2	28,3%	0,7	20,1%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,9	0,0	0,7%	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,3	50,5%	0,2	40,6%
	2329 Cooperación y ayuda	10,7	10,7	0,1	0,7%	0,0	0,2%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,9	11,0	4,4	40,3%	4,4	41,1%
23 Total		406,4	409,2	152,4	37,2%	169,6	43,8%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	21,9	7,3	33,2%	8,0	36,0%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	7,1	0,1	1,4%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,6	0,0	0,2%	0,0	0,0%
31 Total		29,5	29,6	7,4	24,9%	8,0	29,4%
32 Educación	3201 Administración general de educación	21,1	24,9	1,5	6,1%	4,5	37,1%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	60,6	23,8	39,3%	29,4	49,5%
	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	8,8	0,0	0,3%	0,0	0,2%
	3262 Promoción educativa	10,6	12,6	1,2	9,8%	0,2	2,1%
	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	14,0	32,3%	15,8	37,8%
32 Total		163,0	170,3	40,6	23,8%	50,0	32,6%

PRESUPUESTO 2022

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

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	62,1	1,3	2,2%	0,4	1,3%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,4	5,0	30,7%	0,1	0,7%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	63,5	31,3	49,2%	38,7	65,3%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	5,0	27,5%	9,0	49,5%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,9	0,7	3,0%	0,7	3,0%
	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	20,7	6,4	30,8%	7,4	37,0%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	9,9	1,0	9,7%	0,3	3,6%
33 Total		220,6	212,9	50,6	23,8%	56,5	32,8%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	21,5	21,9	10,8	49,5%	8,1	34,4%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	3,2	0,4	12,2%	0,5	17,5%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,8	0,2	5,9%	0,0	0,0%
34 Total		26,9	27,9	11,4	40,9%	8,6	31,3%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	12,3	6,0	0,8	12,9%	0,5	4,4%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	33,4	3,5	10,4%	2,2	12,6%
	4314 Promoción del comercio	6,2	7,2	0,8	11,3%	0,3	4,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	17,7	4,7	26,7%	1,1	6,6%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	53,4	23,4	43,8%	12,7	22,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,5	0,4	23,9%	0,1	4,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	16,5	6,9	41,8%	5,4	44,4%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	1,5	0,1	9,8%	0,1	7,4%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	4,8	0,1	1,9%	0,1	1,7%	
43 Total		132,1	142,1	40,7	28,6%	22,5	17,5%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	253,3	0,3	0,1%	0,0	0,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,6	3,3	22,9%	3,3	24,6%
44 Total		273,6	267,9	3,6	1,3%	3,4	1,7%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,5	0,2	6,8%	1,2	68,1%
46 Total		1,6	2,5	0,2	6,8%	1,2	68,1%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	41,0	11,6	28,3%	8,9	22,8%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	2,9	0,4	13,5%	0,4	10,6%
49 Total		41,9	43,9	12,0	27,3%	9,3	21,8%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	25,5	25,6	8,2	32,2%	7,9	32,2%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	9,0	2,9	32,5%	2,8	28,6%
91 Total		34,4	34,6	11,2	32,3%	10,7	31,2%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	125,4	114,5	18,0	15,7%	17,5	17,3%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	0,3	30,3%	0,3	29,0%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	6,0	1,8	29,2%	1,5	24,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,1	10,1	3,4	34,1%	2,5	26,7%
	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	0,8	28,2%	0,7	25,9%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,8	3,7	22,0%	3,5	22,5%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	25,0%	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	25,5	5,2	20,3%	4,8	22,3%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	23,7	5,6	23,5%	4,5	19,8%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	53,8	24,7	45,9%	17,9	32,1%
	9291 Fondo de contingencia	19,1	8,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	32,4	1,9	0,0	1,2%	0,0	0,3%	
92 Total		315,3	266,3	63,5	23,8%	53,3	18,5%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	5,9	1,6	27,0%	1,5	29,9%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	66,7	12,7	19,1%	14,1	19,3%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	125,4	26,8	21,3%	22,7	17,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,8	0,3	35,7%	0,3	32,1%
93 Total		181,1	198,9	41,4	20,8%	38,6	18,2%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	124,8	23,8	19,0%	38,0	32,2%
94 Total		124,8	124,8	23,8	19,0%	38,0	32,2%
TOTAL		3.406,2	3.420,3	714,1	20,9%	720,3	22,1%

PRESUPUESTO 2022

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

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	25,8	3,8	14,6%	4,1	17,6%
0100 Gerencia Municipal	20,7	19,9	3,3	16,8%	3,6	18,6%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	5,8	0,4	7,2%	0,5	12,0%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	297,4	318,3	105,8	33,2%	135,9	43,7%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	303,6	100,6	33,1%	129,1	43,4%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	14,7	5,2	35,4%	6,8	50,7%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	114,6	117,8	44,5	37,8%	34,2	29,6%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	61,6	19,8	32,1%	16,8	29,1%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	56,2	24,7	44,0%	17,4	30,1%
04 Área Seguridad y Prevención	311,2	318,4	94,8	29,8%	89,5	29,6%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	318,4	94,8	29,8%	89,5	29,6%
05 Área de Ecología Urbana	628,0	652,1	85,7	13,1%	78,3	13,8%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	50,0	11,0	21,9%	8,6	22,8%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	339,8	56,2	16,5%	53,6	18,0%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	16,0	5,0	31,3%	4,8	30,7%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	235,5	10,4	4,4%	9,3	4,5%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	10,8	3,1	28,5%	2,1	21,8%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.373,0	1.309,4	186,5	14,2%	180,5	14,0%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	107,2	39,1	36,4%	22,4	20,1%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	145,7	33,6	23,1%	35,7	36,3%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	936,5	75,5	8,1%	89,5	9,3%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	109,7	34,8	31,8%	30,4	28,5%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	10,2	3,4	33,7%	2,5	26,4%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	302,2	83,9	27,8%	103,9	35,7%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	302,2	83,9	27,8%	103,9	35,7%
Total Sectores	3.053,8	3.044,0	604,9	19,9%	626,4	21,6%
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	56,1	14,3	25,5%	11,7	21,6%
0602 Distrito del Eixample	45,4	48,3	13,7	28,4%	11,9	25,4%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	40,3	11,8	29,4%	9,9	25,0%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	18,3	4,9	26,9%	4,5	24,8%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	24,6	6,8	27,5%	5,9	24,9%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	29,2	8,8	30,1%	7,1	25,1%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	36,3	12,1	33,3%	10,5	29,8%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	41,4	12,6	30,3%	10,3	25,6%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	32,6	9,1	27,8%	9,5	29,9%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	49,0	15,1	30,7%	12,7	27,1%
Total Distritos	352,5	376,3	109,2	29,0%	93,9	25,8%
TOTAL	3.406,2	3.420,3	714,1	20,9%	720,3	22,1%