

PRESUPUESTO 2023

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	10000 Cesión IRPF	77,2	77,2	28,1	36,4%	25,1	33,2%
	10 Impuesto sobre la renta	77,2	77,2	28,1	36,4%	25,1	33,2%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	262,6	35,9%	255,1	36,2%
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	8,3	59,7%	9,8	79,5%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	35,7	70,6%	36,4	67,8%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	32,8	24,5%	25,2	13,9%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	339,5	36,5%	326,5	34,3%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	2,2	2,8%	6,6	8,9%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	10,5	10,5	8,1	77,4%	9,4	-
	13 Sobre actividades económicas	89,5	89,5	10,3	11,5%	16,0	19,3%
	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	377,9	34,5%	367,6	33,1%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	13,2	32,9%	13,5	30,5%
	21 Impuesto sobre valor añadido	40,1	40,1	13,2	32,9%	13,5	30,5%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	43,1%	0,2	27,6%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	29,4%	0,1	29,2%
	22003 Cesión IE tabaco	3,4	3,4	1,0	30,0%	1,1	22,6%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,7	5,7	2,0	34,5%	2,1	34,1%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	39,8%	0,0	33,9%
	22 Sobre consums específicos	9,7	9,7	3,2	33,2%	3,4	29,0%
	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	17,8	46,0%	12,5	28,3%
	29 Otros impuestos indirectos	38,8	38,8	17,8	46,0%	12,5	28,3%
2 Total		141,5	141,5	34,3	24,2%	29,5	23,9%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	22,0	33,2%	20,6	32,9%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	28,2	28,2	2,9	10,2%	3,5	13,7%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	18,4	18,5%	9,0	8,7%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	5,3	15,4%	5,9	18,2%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,5	8,5	3,2	37,1%	3,0	37,5%
	38 Reintegros	0,1	0,1	2,5	1993,0%	0,9	213,6%
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	45,1	40,8%	47,2	43,6%
3 Total		347,5	347,5	99,3	28,6%	90,0	26,4%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	9,8%
	42 De la administración del Estado	1.321,2	1.321,2	440,0	33,3%	446,8	37,0%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	-	0,7	-
	45 De comunidades autónomas	148,9	149,0	31,5	21,2%	3,8	3,2%
	46 De entidades locales	1,0	1,2	0,2	14,7%	0,8	39,7%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	104,1%	0,0	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,2	2,5	0,3	12,5%	0,4	-
	49 Del exterior	1,6	1,7	0,4	22,3%	9,4	771,3%
4 Total		1.475,0	1.475,6	472,5	32,0%	462,1	34,7%
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	1,4	-	0,0	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	0,9	0,9	0,3	29,2%	0,3	19,0%
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,1	26,1	15,4	58,9%	3,4	17,8%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		29,8	29,8	17,1	57,3%	3,7	15,9%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.090,5	3.091,2	1.001,0	32,4%	952,9	32,5%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,4	351,3%	0,0	10,0%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,3	418322,7%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	-	3,0	-
6 Total		0,1	0,1	0,6	601,8%	3,0	2976,0%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	39,1	7,1	18,2%	0,0	0,0%
	75 De comunidades autónomas	9,5	10,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	20,3	20,4	3,7	18,2%	0,0	0,0%
	77 De empresas privadas	0,0	0,9	0,9	-	0,0	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	1,8	-	0,0	-
	79 Del exterior	125,0	125,0	0,0	-	0,0	-
7 Total		159,8	196,2	13,6	6,9%	0,0	0,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		159,9	196,3	14,2	7,2%	3,0	1,7%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.250,5	3.287,5	1.015,2	30,9%	955,9	30,7%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	40,9	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	40,9	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	0,3	8,5%	0,4	11,8%
9 Total		345,4	345,4	0,3	0,1%	0,4	0,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		345,4	386,3	0,3	0,1%	0,4	0,1%
Total general		3.595,9	3.673,8	1.015,5	27,6%	956,3	28,0%

PRESUPUESTO 2023

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	x	20,3	5,9	29,0%	5,8	29,4%	
	11 Personal eventual	7,5	7,5	2,2	30,0%	2,1	29,3%	
	12 Personal funcionario	295,8	296,7	88,9	30,0%	79,9	28,3%	
	13 Personal laboral	8,3	8,4	2,4	28,4%	2,4	29,3%	
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	48,9	26,6	54,4%	24,0	62,6%	
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	115,4	41,5	36,0%	37,4	33,5%	
1 Total		474,4	497,0	167,4	33,7%	151,6	32,4%	
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	26,3	27,8	8,9	32,0%	7,7	30,2%	
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	22,3	4,2	18,7%	2,9	13,3%	
	22 Material, suministros y otros	708,2	707,8	88,4	12,5%	93,6	14,5%	
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,5	0,5	21,0%	0,4	13,8%	
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	0,0	14,4	0,0	0,0%	0,0	-	
2 Total		758,8	774,8	102,0	13,2%	104,6	15,1%	
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,3%	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%	0,5	28,5%	
3 Total		21,0	21,0	2,0	9,4%	0,7	4,3%	
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	507,9	255,7	50,3%	197,0	42,2%	
	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	364,8	148,6	40,7%	109,0	30,7%	
	45 A comunidades autónomas	1,0	0,6	0,1	11,6%	0,3	15,0%	
	46 A entidades locales	446,1	450,9	173,3	38,4%	67,5	15,9%	
	47 A empresas privadas	0,7	0,8	0,4	55,2%	0,5	67,2%	
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	94,8	95,4	21,6	22,7%	16,8	17,0%	
	49 Al exterior	0,1	2,3	0,0	0,4%	0,0	32,9%	
4 Total		1.393,3	1.422,8	599,8	42,2%	391,1	29,0%	
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	50,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
5 Total		83,0	50,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.730,4	2.766,1	871,2	31,5%	648,0	25,4%	
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	652,1	692,9	45,4	6,6%	23,4	4,0%	
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,3	13,4	1,1	7,9%	0,5	2,4%	
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,2	21,7	9,5	43,7%	5,1	8,3%	
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,0	26,3	1,6	6,1%	1,2	5,1%	
64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	5,3%		
6 Total		695,7	754,3	57,5	7,6%	30,1	4,4%	
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	1,6	1,2	77,6%	0,0	0,0%	
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,0	16,9	7,4	43,6%	0,0	0,0%	
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,1	0,4%	
	76 A entidades locales	5,6	8,9	3,4	37,8%	7,6	100,0%	
	77 A empresas privadas	3,0	6,6	0,3	4,0%	0,0	0,0%	
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	40,6	26,1	20,4	78,3%	1,2	19,1%	
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	7 Total		63,9	67,8	40,3	59,4%	8,9	14,3%
	Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		759,6	822,1	97,8	11,9%	39,1	5,2%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.490,0	3.588,2	969,0	27,0%	687,1	20,8%	
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	0,6	3,6%	1,2	5,1%	
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
8 Total		37,7	37,7	0,6	1,6%	1,2	3,3%	
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	3,2%	0,7	22,0%	
9 Total		47,9	47,9	1,1	2,4%	25,8	29,8%	
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		85,6	85,6	1,7	2,0%	27,0	21,9%	
Total general		3.575,6	3.673,8	970,7	26,4%	714,1	20,9%	

PRESUPUESTO 2023

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	65,5	65,5	3,0	4,6%	25,7	26,0%
01 Total		65,5	65,5	3,0	4,6%	25,7	26,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,6	14,2	3,3	23,3%	3,5	26,5%
	1321 Seguridad ciudadana	230,3	245,9	82,5	33,5%	72,3	30,7%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,2	0,3	22,2%	0,3	23,7%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	63,8	0,2	0,3%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,3	20,9	2,7	13,1%	2,7	14,0%
	1351 Protección civil	0,9	0,9	0,4	40,1%	0,3	31,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	65,1	19,8	30,5%	18,2	29,4%
13 Total		382,8	411,9	109,2	26,5%	97,3	24,5%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,5	39,9	11,7	29,3%	12,0	31,7%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	16,4	15,4	4,9	31,8%	4,6	32,0%
	1512 Gestión del suelo	4,1	8,8	0,3	3,4%	0,6	2,4%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	261,9	197,9	8,7	4,4%	2,8	2,2%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,3	0,4	7,2%	0,4	11,4%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,0	5,2%	0,1	FALS
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	10,0	10,0	1,4	13,6%	1,3	14,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	29,6	13,7	46,2%	10,2	14,2%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,6	12,9	4,7	36,4%	4,8	41,5%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	8,6	2,5	28,4%	2,8	26,7%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	68,3	124,8	17,9	14,4%	10,3	8,7%
	1534 Espacio público	92,4	88,4	13,9	15,7%	4,6	7,5%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,7	44,6	3,6	8,2%	4,2	12,1%
15 Total		591,2	586,9	83,6	14,2%	58,7	11,2%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	25,1	5,1	20,3%	4,6	19,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	12,9	1,4	10,7%	0,9	3,8%
	1621 Recogida de residuos	137,9	118,6	8,0	6,7%	10,6	10,7%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,8	0,1	1,7%	0,8	11,5%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,5	0,2	37,5%	0,2	34,4%
	1631 Limpieza viaria	198,3	211,6	18,1	8,6%	28,6	14,5%
	1641 Cementerios	0,0	1,7	0,0	0,0%	1,5	28,4%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	37,9	6,0	15,7%	3,2	9,6%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,1	0,6	18,3%	0,6	18,9%
16 Total		405,3	419,4	39,5	9,4%	51,1	13,0%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	85,0	95,1	24,2	25,5%	21,7	35,2%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	4,0	6,6	0,2	3,4%	0,2	3,5%
	1722 Educación medioambiental	0,5	1,4	0,1	6,5%	0,1	3,7%
	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	1,0	35,0%	0,6	19,4%
17 Total		92,3	105,9	25,5	24,1%	22,6	31,1%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	34,6%	0,1	31,8%
21 Total		0,2	0,2	0,1	34,6%	0,1	31,8%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	57,7	42,7	2,8	6,6%	2,7	15,8%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,0	4,4	33,6%	4,2	34,6%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,3	7,9	1,9	24,4%	0,9	10,4%
	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	297,0	166,0	55,9%	128,0	46,2%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	12,6	3,4	26,9%	2,8	30,1%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,8	2,0	26,1%	1,6	21,4%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,2	1,2	53,1%	0,1	6,9%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	9,1	1,4	14,9%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	9,2	9,3	1,1	11,7%	1,0	9,8%
	2322 Promoción y atención a la juventud	9,5	10,7	2,1	19,9%	2,5	18,9%
	2323 Promoción de las personas mayores	14,7	15,2	2,0	13,2%	1,7	15,2%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	1,8	0,6	31,9%	0,4	21,8%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,5	0,7	19,6%	0,5	15,5%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,1	4,0	0,7	18,3%	1,2	28,3%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,7	0,0	1,6%	0,0	0,7%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,1	19,0%	0,3	50,5%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,3	0,2	1,6%	0,1	0,7%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	13,0	5,1	39,3%	4,4	40,3%
23 Total		459,9	463,8	195,8	42,2%	152,4	37,2%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	22,4	10,7	47,9%	7,3	33,2%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,1	1,4%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,2%
31 Total		23,8	27,0	10,7	39,9%	7,4	24,9%
32 Educación	3201 Administración general de educación	29,6	26,2	5,0	19,2%	1,5	6,1%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,9	4,4	1,0	22,4%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,7	71,9	32,3	44,9%	23,8	39,3%
	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	9,8	0,0	0,5%	0,0	0,3%
	3262 Promoción educativa	12,3	15,9	1,5	9,3%	1,2	9,8%
	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	30,5	58,6%	14,0	32,3%
32 Total		187,3	200,3	70,3	35,1%	40,6	23,8%

PRESUPUESTO 2023

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	61,2	34,6	6,6	19,2%	1,3	2,2%
	3321 Bibliotecas	19,6	24,5	10,0	41,0%	5,0	30,7%
	3331 Museos y artes plásticas	70,0	72,3	55,9	77,3%	31,3	49,2%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	0,0	0,0%	5,0	27,5%
	3341 Promoción cultural	32,5	35,2	15,1	43,0%	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	20,6	20,5	6,7	32,5%	6,4	30,8%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,8	0,8	7,6%	1,0	9,7%
33 Total		226,1	209,9	95,2	45,3%	50,6	23,8%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	24,6	27,0	9,9	36,6%	10,8	49,5%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,2	1,9	58,2%	0,4	12,2%
	3421 Instalaciones deportivas	12,8	14,7	0,5	3,6%	0,2	5,9%
34 Total		40,5	44,9	12,3	27,3%	11,4	40,9%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	8,5	6,6	0,6	9,2%	0,8	12,9%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	32,1	33,0	3,3	10,1%	3,5	10,4%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,0	1,0	12,5%	0,8	11,3%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	29,9	10,7	35,8%	4,7	26,7%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,4	61,2	26,8	43,8%	23,4	43,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,6	0,1	4,3%	0,4	23,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,9	16,2	6,7	41,6%	6,9	41,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,4	0,1	9,9%	0,1	9,8%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	4,8	0,1	3,1%	0,1	1,9%	
43 Total		141,8	162,8	49,6	30,5%	40,7	28,6%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	232,7	244,2	81,0	33,2%	0,3	0,1%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	3,4	24,1%	3,3	22,9%
44 Total		246,7	258,1	84,3	32,7%	3,6	1,3%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,2	1,3	55,9%	0,2	6,8%
46 Total		1,6	2,2	1,3	55,9%	0,2	6,8%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,3	39,9	9,5	23,7%	11,6	28,3%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	2,2	0,4	16,6%	0,4	13,5%
49 Total		41,4	42,1	9,8	23,4%	12,0	27,3%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	26,7	26,6	8,5	31,8%	8,2	32,2%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	9,9	3,7	37,8%	2,9	32,5%
91 Total		36,1	36,5	12,2	33,4%	11,2	32,3%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	117,1	105,1	19,8	18,9%	18,0	15,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,4	37,3%	0,3	30,3%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	6,6	2,0	30,0%	1,8	29,2%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,6	9,9	2,8	28,4%	3,4	34,1%
	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	0,9	31,5%	0,8	28,2%
	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	17,4	4,3	24,4%	3,7	22,0%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,1	0,0	23,6%	0,0	25,0%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	26,3	5,5	20,9%	5,2	20,3%
	9252 Comunicación corporativa	24,1	24,3	7,0	28,8%	5,6	23,5%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	56,5	22,6	40,0%	24,7	45,9%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	19,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	30,6	12,6	0,0	0,1%	0,0	1,2%	
92 Total		313,2	283,5	65,3	23,0%	63,5	23,8%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,1	1,9	30,6%	1,6	27,0%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	45,1	18,8	41,7%	12,7	19,1%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	148,1	157,4	31,8	20,2%	26,8	21,3%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,3	38,6%	0,3	35,7%
93 Total		196,9	209,5	52,8	25,2%	41,4	20,8%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	50,2	35,1%	23,8	19,0%
94 Total		143,3	143,3	50,2	35,1%	23,8	19,0%
TOTAL		3.595,9	3.673,8	970,7	26,4%	714,1	20,9%

PRESUPUESTO 2023

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	29,4	27,5	4,8	17,4%	3,8	14,6%
0100 Gerencia Municipal	23,1	21,2	4,3	20,3%	3,3	16,8%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	6,3	6,3	0,5	7,4%	0,4	7,2%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	328,1	338,2	156,0	46,1%	105,8	33,2%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	312,5	322,6	150,2	46,6%	100,6	33,1%
0202 Gerencia de vivienda	15,6	15,6	5,8	37,3%	5,2	35,4%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	128,4	123,3	44,7	36,3%	44,5	37,8%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	73,3	68,1	22,5	33,1%	19,8	32,1%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,2	55,2	22,2	40,2%	24,7	44,0%
04 Área Seguridad y Prevención	336,7	338,0	106,5	31,5%	94,8	29,8%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	336,7	338,0	106,5	31,5%	94,8	29,8%
05 Área de Ecología Urbana	701,7	712,9	165,4	23,2%	85,7	13,1%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	55,7	50,5	28,1	55,7%	11,0	21,9%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	373,3	380,0	52,0	13,7%	56,2	16,5%
0503 Gerencia de Urbanismo	17,0	17,1	6,2	36,1%	5,0	31,3%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	239,3	248,4	72,1	29,0%	10,4	4,4%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	16,5	16,8	7,0	41,7%	3,1	28,5%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.374,8	1.429,3	229,6	16,1%	186,5	14,2%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	103,7	124,5	45,6	36,6%	39,1	36,4%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	81,7	94,2	45,3	48,1%	33,6	23,1%
0703 Servicios Centrales	1.050,2	1.074,8	100,7	9,4%	75,5	8,1%
0705 Gerencia de Recursos	129,3	125,7	35,1	28,0%	34,8	31,8%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,8	10,1	2,8	27,7%	3,4	33,7%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	326,4	160,1	49,1%	83,9	27,8%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	326,4	160,1	49,1%	83,9	27,8%
Total Sectores	3.225,4	3.295,5	867,1	26,3%	604,9	19,9%
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,2	56,0	15,3	27,4%	14,3	25,5%
0602 Distrito del Eixample	47,5	48,7	14,9	30,6%	13,7	28,4%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	40,7	10,2	25,1%	11,8	29,4%
0604 Distrito de Les Corts	19,2	19,5	4,8	24,8%	4,9	26,9%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,4	5,4	21,2%	6,8	27,5%
0606 Distrito de Gràcia	28,1	28,7	7,5	26,0%	8,8	30,1%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,9	35,9	10,6	29,5%	12,1	33,3%
0608 Distrito de Nou Barris	39,0	40,7	11,5	28,2%	12,6	30,3%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	33,9	9,0	26,5%	9,1	27,8%
0610 Distrito de Sant Martí	48,2	49,0	14,4	29,5%	15,1	30,7%
Total Distritos	370,5	378,4	103,6	27,4%	109,2	29,0%
TOTAL	3.595,9	3.673,8	970,7	26,4%	714,1	20,9%