

## PRESUPUESTO 2022

INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)  
IMPORTE ACUMULADOS HASTA ENERO

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
<b>1 Impuestos directos</b>	10000 Cesión IRPF	75,7	75,7	6,3	8,3%	6,0	9,4%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>	<b>6,3</b>	<b>8,3%</b>	<b>6,0</b>	<b>9,4%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	705,0	705,0	1,2	0,2%	1,6	0,2%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	0,2	0,3%	0,2	0,4%
	11600 I. s./increm. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	0,3	0,1%	17,6	11,2%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>952,9</b>	<b>952,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2%</b>	<b>19,4</b>	<b>2,1%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	0,8	1,1%	1,9	2,4%
	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	-	0,0	-
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4%</b>
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	<b>18 Directos extinguidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.111,2</b>	<b>1.111,2</b>	<b>8,7</b>	<b>0,8%</b>	<b>27,3</b>	<b>2,6%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	3,4	7,6%	3,0	8,0%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>3,4</b>	<b>7,6%</b>	<b>3,0</b>	<b>8,0%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,0	6,9%	0,0	7,5%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,0	7,3%	0,0	7,3%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	0,3	5,7%	0,3	6,6%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	0,5	8,5%	0,4	8,5%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	8,5%	0,0	8,8%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>0,9</b>	<b>7,3%</b>	<b>0,8</b>	<b>7,7%</b>
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	22,9	22,9	0,0	0,0%	0,0	0,0
	<b>26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	44,2	44,2	2,5	5,6%	5,3	12,1%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>2,5</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,3</b>	<b>12,1%</b>
<b>2 Total</b>		<b>123,2</b>	<b>123,2</b>	<b>6,7</b>	<b>5,4%</b>	<b>9,0</b>	<b>9,3%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	6,1	9,7%	5,7	9,1%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,7	25,7	0,9	3,4%	0,9	3,3%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	0,8	0,8%	0,5	0,5%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	32,3	32,3	1,1	3,3%	1,8	5,2%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	36 Ventas	8,0	8,0	1,0	12,7%	1,8	22,1%
	38 Reintegros	0,4	0,4	0,1	12,0%	0,0	7,0%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	11,0	10,2%	14,5	13,4%
<b>3 Total</b>		<b>340,4</b>	<b>340,4</b>	<b>20,9</b>	<b>6,1%</b>	<b>25,2</b>	<b>7,4%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,1	0,0	3,2%	0,0	0,0%
	42 De la administración del Estado	1.206,9	1.206,9	104,1	8,6%	91,6	8,1%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	116,7	116,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	0,0%	0,0	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	49 Del exterior	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	-
<b>4 Total</b>		<b>1.326,7</b>	<b>1.326,7</b>	<b>104,1</b>	<b>7,8%</b>	<b>91,6</b>	<b>7,4%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	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	0,1	8,3%	0,2	13,4%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	0,7	3,9%	1,4	7,3%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>5 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>0,9</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,6</b>	<b>6,8%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.924,9</b>	<b>2.924,9</b>	<b>141,3</b>	<b>4,8%</b>	<b>154,7</b>	<b>5,6%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	0,0%	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	-	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	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	-
<b>7 Total</b>		<b>178,2</b>	<b>178,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>178,3</b>	<b>178,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.103,2</b>	<b>3.103,2</b>	<b>141,3</b>	<b>4,6%</b>	<b>154,7</b>	<b>5,3%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	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	-
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	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	0,2	5,7%	0,0	1,3%
<b>9 Total</b>		<b>303,0</b>	<b>303,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>303,0</b>	<b>303,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.406,2</b>	<b>141,4</b>	<b>4,2%</b>	<b>154,8</b>	<b>4,8%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

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
<b>1 Gastos de personal</b>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	19,4	19,8	1,4	7,1%	1,4	7,2%
	11 Personal eventual	7,1	7,4	0,5	7,1%	0,5	7,2%
	12 Personal funcionario	275,3	283,6	19,1	6,8%	18,3	6,9%
	13 Personal laboral	8,4	8,1	0,6	6,8%	0,6	7,1%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	36,5	2,2	6,0%	1,8	3,5%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	110,6	9,2	8,3%	8,5	8,2%
<b>1 Total</b>		<b>465,9</b>	<b>466,0</b>	<b>33,0</b>	<b>7,1%</b>	<b>31,1</b>	<b>6,8%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	21,7	23,7	1,7	7,2%	1,3	5,9%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	21,1	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	22 Material, suministros y otros	630,2	627,7	0,6	0,1%	0,6	0,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,6	0,0	1,3%	0,0	0,0%
<b>2 Total</b>		<b>675,0</b>	<b>675,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,9</b>	<b>0,3%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	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	0,0	0,0%	0,0	0,1%
<b>3 Total</b>		<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,3</b>	<b>1,7%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	448,6	40,1	8,9%	58,7	13,6%
	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	346,5	14,5	4,2%	16,8	5,0%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	426,6	426,8	7,2	1,7%	13,4	3,4%
	47 A empresas privadas	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	98,7	4,7	4,8%	1,6	1,8%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.323,2</b>	<b>1.323,2</b>	<b>66,6</b>	<b>5,0%</b>	<b>90,5</b>	<b>7,2%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	49,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>49,6</b>	<b>49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.529,6</b>	<b>2.529,5</b>	<b>102,2</b>	<b>4,0%</b>	<b>123,8</b>	<b>5,1%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	619,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	10,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	58,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	18,4	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>706,1</b>	<b>706,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	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	12,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	0,0	0,0%	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	4,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	11,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>47,3</b>	<b>47,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>753,4</b>	<b>753,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.283,0</b>	<b>3.283,0</b>	<b>102,2</b>	<b>3,1%</b>	<b>123,8</b>	<b>4,0%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	25,0	30,1%	25,0	26,6%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,1	1,9%	0,0	0,6%
<b>9 Total</b>		<b>86,6</b>	<b>86,6</b>	<b>25,1</b>	<b>29,0%</b>	<b>25,0</b>	<b>25,9%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>123,3</b>	<b>123,3</b>	<b>25,1</b>	<b>20,3%</b>	<b>25,0</b>	<b>17,4%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.406,2</b>	<b>127,3</b>	<b>3,7%</b>	<b>148,9</b>	<b>4,6%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

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
<b>01 Deuda pública</b>	0111 Servicio de la deuda	98,7	98,7	25,2	25,6%	25,3	23,2%
<b>01 Total</b>		<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>25,2</b>	<b>25,6%</b>	<b>25,3</b>	<b>23,2%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	12,7	0,7	5,9%	0,6	6,5%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	229,1	15,6	6,8%	14,7	6,7%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,0	0,0	2,4%	0,0	1,8%
	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	0,1	0,3%	0,1	0,4%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,1	7,3%	0,0	7,4%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	62,8	3,8	6,1%	3,4	6,2%
<b>13 Total</b>		<b>362,9</b>	<b>389,7</b>	<b>20,3</b>	<b>5,2%</b>	<b>18,9</b>	<b>5,2%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	38,9	1,2	3,2%	1,1	3,1%
	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	0,9	6,0%	0,9	6,2%
	1512 Gestión del suelo	6,4	17,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	183,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,6	0,0	0,2%	0,0	0,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	FALS	0,0	0,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	9,3	9,5	0,3	2,9%	0,2	2,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	71,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	11,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,7	0,0	0,5%	0,0	0,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	126,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1534 Espacio público	35,2	35,9	0,2	0,7%	0,2	0,6%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	35,0	1,0	2,9%	0,8	3,4%
<b>15 Total</b>		<b>558,5</b>	<b>557,6</b>	<b>3,7</b>	<b>0,7%</b>	<b>3,3</b>	<b>0,6%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	22,9	0,5	2,2%	0,5	3,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	8,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	0,0	7,4%	0,0	6,9%
	1631 Limpieza viaria	198,2	188,9	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	37,2	0,0	0,1%	0,0	0,2%
	1691 Protección y control de animales	2,7	2,7	0,0	0,1%	0,0	0,8%
<b>16 Total</b>		<b>365,2</b>	<b>366,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	61,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	3,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Educación medioambiental	2,6	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>17 Total</b>		<b>69,6</b>	<b>70,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,0	7,8%	0,0	7,4%
<b>21 Total</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8%</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	26,5	0,5	1,7%	0,5	3,5%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	12,7	0,9	7,0%	0,8	6,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	8,4	0,1	1,6%	0,1	1,7%
	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	264,3	23,0	8,7%	45,2	18,4%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,3	0,1	0,6%	0,1	0,7%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	7,3	0,1	1,1%	0,1	1,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	1,9	0,0	1,1%	0,0	1,4%
	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	10,2	0,0	0,0%	0,1	1,5%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	13,2	0,1	0,7%	0,1	0,7%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	11,2	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,9	0,1	4,2%	0,1	4,1%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,1	0,1	1,7%	0,0	0,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	3,9	0,0	0,7%	0,0	1,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,1	17,4%	0,0	0,0%
	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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>23 Total</b>		<b>406,4</b>	<b>406,2</b>	<b>25,0</b>	<b>6,2%</b>	<b>47,2</b>	<b>13,1%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	21,7	1,4	6,6%	0,0	0,0%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	7,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>1,4</b>	<b>4,9%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	21,1	20,5	0,0	0,0%	2,0	16,1%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	61,0	5,8	9,5%	11,6	20,8%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros de educación secundaria y formación profesional	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,7	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	3262 Promoción educativa	10,6	11,8	0,1	0,8%	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	4,5	10,4%	6,5	15,6%
<b>32 Total</b>		<b>163,0</b>	<b>165,5</b>	<b>10,4</b>	<b>6,3%</b>	<b>20,1</b>	<b>13,5%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

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
<b>33 Cultura</b>	3301 Administración general de cultura	71,5	69,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	63,0	7,0	11,1%	11,0	18,8%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	5,0	27,5%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,9	0,2	0,8%	0,2	0,7%
	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	20,2	1,4	7,0%	0,3	1,5%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	9,5	0,0	0,3%	0,1	1,3%
<b>33 Total</b>		<b>220,6</b>	<b>218,4</b>	<b>13,6</b>	<b>6,2%</b>	<b>11,6</b>	<b>6,4%</b>
<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	21,5	21,5	2,5	11,6%	0,0	0,0%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	2,7	0,0	0,0%	0,1	0,4%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,7	0,1	2,1%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>2,6</b>	<b>9,5%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	12,3	12,4	0,2	1,9%	0,1	2,6%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	33,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoción del comercio	6,2	6,3	0,1	1,2%	0,0	0,0%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	13,2	0,0	0,0%	0,1	1,0%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	46,9	0,0	0,0%	3,0	7,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	14,9	0,0	0,0%	0,0	0,4%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	0,9	0,0	1,3%	0,0	0,4%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>43 Total</b>		<b>132,1</b>	<b>134,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2%</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	254,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>44 Total</b>		<b>273,6</b>	<b>268,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	41,6	1,0	2,4%	1,5	3,6%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	2,9	0,1	1,9%	0,1	2,8%
<b>49 Total</b>		<b>41,9</b>	<b>44,5</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4%</b>	<b>1,6</b>	<b>3,5%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	25,5	26,1	2,2	8,5%	2,2	8,7%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	8,9	1,0	10,9%	0,2	2,5%
<b>91 Total</b>		<b>34,4</b>	<b>35,0</b>	<b>3,2</b>	<b>9,1%</b>	<b>2,4</b>	<b>7,1%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	125,4	116,6	3,3	2,8%	3,2	2,5%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	0,1	6,5%	0,1	6,2%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	5,9	0,3	5,0%	0,3	4,8%
	9221 Servicio de organización y recursos humanos	9,1	9,0	0,5	5,3%	0,5	5,1%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,9	2,8	0,2	5,8%	0,2	5,3%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,6	1,7	10,0%	0,6	4,2%
	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	24,1	0,7	3,1%	0,8	3,5%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	23,6	0,5	2,1%	0,5	2,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	53,5	7,3	13,7%	2,5	4,8%
	9291 Fondo de contingencia	19,1	18,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	32,4	1,9	0,0	0,1%	0,0	0,0%
<b>92 Total</b>		<b>315,3</b>	<b>275,9</b>	<b>14,5</b>	<b>5,3%</b>	<b>8,5</b>	<b>2,3%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	5,5	0,4	6,8%	0,3	6,3%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	66,7	2,9	4,3%	2,5	3,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	117,9	1,9	1,6%	1,3	1,2%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,1	7,1%	0,1	6,3%
<b>93 Total</b>		<b>181,1</b>	<b>191,0</b>	<b>5,2</b>	<b>2,7%</b>	<b>4,3</b>	<b>2,3%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	124,8	0,0	0,0%	1,7	1,4%
<b>94 Total</b>		<b>124,8</b>	<b>124,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.406,2</b>	<b>127,3</b>	<b>3,7%</b>	<b>148,9</b>	<b>4,6%</b>

## PRESUPUESTO 2022

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

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
<b>01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad</b>	<b>24,2</b>	<b>24,5</b>	<b>1,3</b>	<b>5,4%</b>	<b>1,2</b>	<b>4,8%</b>
0100 Gerencia Municipal	20,7	20,5	1,3	6,2%	1,1	4,7%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	4,0	0,1	1,5%	0,1	5,0%
<b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>	<b>297,4</b>	<b>306,6</b>	<b>20,3</b>	<b>6,6%</b>	<b>43,1</b>	<b>15,3%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	292,0	20,3	7,0%	43,1	16,1%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	14,7	0,0	0,2%	0,0	0,2%
<b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>	<b>114,6</b>	<b>113,2</b>	<b>11,6</b>	<b>10,2%</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3%</b>
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	57,5	4,3	7,4%	1,0	1,9%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	55,8	7,3	13,1%	2,5	4,6%
<b>04 Área Seguridad y Prevención</b>	<b>311,2</b>	<b>312,5</b>	<b>20,2</b>	<b>6,5%</b>	<b>18,8</b>	<b>6,3%</b>
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	312,5	20,2	6,5%	18,8	6,3%
<b>05 Área de Ecología Urbana</b>	<b>628,0</b>	<b>628,1</b>	<b>2,3</b>	<b>0,4%</b>	<b>2,1</b>	<b>0,4%</b>
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	36,0	0,4	1,1%	0,3	0,8%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	331,9	0,9	0,3%	0,9	0,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	16,2	0,5	3,0%	0,5	3,0%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	234,4	0,3	0,1%	0,3	0,1%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	9,6	0,2	1,9%	0,2	2,0%
<b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>	<b>1.373,0</b>	<b>1.368,3</b>	<b>36,1</b>	<b>2,6%</b>	<b>40,3</b>	<b>3,0%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	102,9	0,6	0,5%	3,5	4,3%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	142,6	4,7	3,3%	3,8	5,5%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	1.001,2	25,4	2,5%	27,1	2,5%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	112,5	5,0	4,5%	5,4	5,1%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	9,1	0,5	5,2%	0,5	5,0%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>	<b>305,4</b>	<b>297,9</b>	<b>22,7</b>	<b>7,6%</b>	<b>31,4</b>	<b>11,0%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	297,9	22,7	7,6%	31,4	11,0%
<b>Total Sectores</b>	<b>3.053,8</b>	<b>3.051,2</b>	<b>114,6</b>	<b>3,8%</b>	<b>140,4</b>	<b>4,8%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	54,1	0,7	1,3%	1,6	2,9%
0602 Distrito del Eixample	45,4	45,3	1,2	2,6%	0,6	1,3%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	38,2	0,8	2,2%	1,5	3,9%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	17,4	0,3	1,9%	0,3	1,9%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	24,2	0,9	3,7%	0,5	2,0%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	27,1	1,9	6,9%	0,3	1,3%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	33,6	2,4	7,2%	1,6	5,0%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	37,8	0,4	1,1%	0,4	1,0%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	31,1	2,8	8,9%	0,6	1,8%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	46,2	1,2	2,7%	1,1	2,3%
<b>Total Distritos</b>	<b>352,5</b>	<b>355,0</b>	<b>12,7</b>	<b>3,6%</b>	<b>8,5</b>	<b>2,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.406,2</b>	<b>3.406,2</b>	<b>127,3</b>	<b>3,7%</b>	<b>148,9</b>	<b>4,6%</b>