

PRESUPUESTO 2023

INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
 IMPORTES 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
1 Impuestos directos	10000 Cesión IRPF	77,2	77,2	7,0	9,1%	6,3	8,3%
	10 Impuesto sobre la renta	77,2	77,2	7,0	9,1%	6,3	8,3%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	0,5	0,1%	1,2	0,2%
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	0,2	0,5%	0,2	0,3%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	9,9	7,4%	0,3	0,1%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	10,6	1,1%	1,6	0,2%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	0,7	0,9%	0,8	1,1%
	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	0,7	0,8%	0,8	0,9%
	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	18,4	1,7%	8,7	0,8%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	3,3	8,2%	3,4	7,6%
	21 Impuesto sobre valor añadido	40,1	40,1	3,3	8,2%	3,4	7,6%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,0	10,8%	0,0	6,9%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,0	7,4%	0,0	7,3%
	22003 Cesión IE tabaco	3,4	3,4	0,3	7,5%	0,3	5,7%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,7	5,7	0,5	8,6%	0,5	8,5%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	10,0%	0,0	8,5%
	22 Sobre consums específicos	9,7	9,7	0,8	8,3%	0,9	7,3%
	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	2,7	7,0%	2,5	5,6%
	29 Otros impuestos indirectos	38,8	38,8	2,7	7,0%	2,5	5,6%
2 Total		141,5	141,5	6,8	4,8%	6,7	5,4%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	5,5	8,3%	6,1	9,7%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	28,2	28,2	0,7	2,7%	0,9	3,4%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	2,1	2,1%	0,8	0,8%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	1,4	4,0%	1,1	3,3%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,5	8,5	0,0	0,1%	1,0	12,7%
	38 Reintegros	0,1	0,1	0,2	194,9%	0,1	12,0%
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	11,8	10,7%	11,0	10,2%
3 Total		347,5	347,5	21,7	6,3%	20,9	6,1%
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	106,3	8,0%	104,1	8,6%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	45 De comunidades autónomas	148,9	148,9	12,8	8,6%	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	2500,0%	0,0	0,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,2	2,2	0,0	0,0%	0,0	-
	49 Del exterior	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.475,0	1.475,0	119,0	8,1%	104,1	7,8%
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	7,4%	0,1	8,3%
	55 Productos de concesiones l aprov.	26,1	26,1	0,7	2,6%	0,7	3,9%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		29,8	29,8	0,7	2,5%	0,9	3,7%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.090,5	3.090,5	166,7	5,4%	141,3	4,8%
6 Inversiones reales	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	-
6 Total		0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	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	0,0	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	159,8	0,1	0,1%	0,0	0,0%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		159,9	159,9	0,1	0,1%	0,0	0,0%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.250,5	3.250,5	166,8	5,1%	141,3	4,6%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	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	-
	87 Remanente de tesorería	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		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	0,1	2,6%	0,2	5,7%
9 Total		345,4	345,4	0,1	0,0%	0,2	0,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		345,4	345,4	0,1	0,0%	0,2	0,1%
Total general		3.595,9	3.595,9	166,9	4,6%	141,4	4,2%

PRESUPUESTO 2023

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 anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	20,3	20,3	1,5	7,2%	1,4	7,1%
	11 Personal eventual	7,5	7,5	0,6	7,4%	0,5	7,1%
	12 Personal funcionario	295,8	295,8	22,1	7,5%	19,1	6,8%
	13 Personal laboral	8,3	8,3	0,6	7,2%	0,6	6,8%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	48,3	3,1	6,4%	2,2	6,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	114,5	10,4	9,1%	9,2	8,3%
1 Total		494,6	494,6	38,1	7,7%	33,0	7,1%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	26,3	27,7	2,1	7,8%	1,7	7,2%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	22,2	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	22 Material, suministros y otros	708,2	707,3	3,3	0,5%	0,6	0,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,5	0,0	0,8%	0,0	1,3%
2 Total		758,8	759,7	5,5	0,7%	2,3	0,3%
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	0,0	0,0%	0,2	1,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	1,8	0,0	0,1%	0,0	0,0%
3 Total		21,0	21,0	0,0	0,0%	0,2	1,5%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	491,6	69,7	14,2%	40,1	8,9%
	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	357,2	32,3	9,0%	14,5	4,2%
	45 A comunidades autónomas	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	446,1	448,2	21,6	4,8%	7,2	1,7%
	47 A empresas privadas	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	94,8	93,6	11,4	12,2%	4,7	4,8%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4 Total		1.393,3	1.392,5	135,0	9,7%	66,6
50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	82,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
5 Total		83,0	82,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.750,6	2.750,8	178,6	6,5%	102,2	4,0%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	652,1	646,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,3	16,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,2	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,0	26,0	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
6 Total		695,7	694,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,1	0,0	0,0%	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%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	5,6	5,6	0,0	0,0%	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	39,3	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	0,0	0,0%	0,0
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		759,6	759,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.510,3	3.510,3	178,6	5,1%	102,2	3,1%
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	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		37,7	37,7	0,0	0,1%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	44,5	44,5	0,0	0,0%	25,0	30,1%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,0	1,3%	0,1	1,9%
9 Total		47,9	47,9	0,0	0,1%	25,1	29,0%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		85,6	85,6	0,1	0,1%	25,1	20,3%
Total general		3.595,9	3.595,9	178,7	5,0%	127,3	3,7%

PRESUPUESTO 2023

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
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	65,5	65,5	0,0	0,0%	25,2	25,6%
01 Total		65,5	65,5	0,0	0,0%	25,2	25,6%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,6	12,4	0,8	6,6%	0,7	5,9%
	1321 Seguridad ciudadana	230,3	246,7	18,6	7,5%	15,6	6,8%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,1	0,0	2,1%	0,0	2,4%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	61,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,3	19,4	0,1	0,4%	0,1	0,3%
	1351 Protección civil	0,9	0,9	0,1	7,8%	0,1	7,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	64,4	4,3	6,7%	3,8	6,1%
13 Total		382,8	406,7	23,9	5,9%	20,3	5,2%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,5	40,3	1,5	3,8%	1,2	3,2%
	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	1,0	5,9%	0,9	6,0%
	1512 Gestión del suelo	4,1	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	261,9	239,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,1	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,0	FALS	0,0	FALS
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	10,0	10,0	0,3	3,0%	0,3	2,9%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	22,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,6	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	8,6	0,0	0,5%	0,0	0,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	68,3	102,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1534 Espacio público	92,4	68,4	0,3	0,4%	0,2	0,7%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,7	44,3	1,8	4,1%	1,0	2,9%
15 Total		591,2	576,4	4,9	0,9%	3,7	0,7%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	22,0	0,5	2,3%	0,5	2,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	8,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recogida de residuos	137,9	179,1	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	0,0	8,7%	0,0	7,4%
	1631 Limpieza viaria	198,3	157,7	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	29,8	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Protección y control de animales	2,7	2,7	0,0	0,4%	0,0	0,1%
16 Total		405,3	407,9	0,7	0,2%	0,7	0,2%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	85,0	89,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	4,0	4,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Educación medioambiental	0,5	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,7	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Total		92,3	98,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,0	8,0%	0,0	7,8%
21 Total		0,2	0,2	0,0	8,0%	0,0	7,8%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	57,7	55,1	0,6	1,1%	0,5	1,7%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,0	0,9	7,2%	0,9	7,0%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,3	8,3	0,1	1,7%	0,1	1,6%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	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	284,1	284,5	55,0	19,3%	23,0	8,7%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	9,9	0,1	0,7%	0,1	0,6%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,3	0,1	1,7%	0,1	1,1%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,1	0,0	1,9%	0,0	1,1%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	9,2	9,2	0,0	0,5%	0,0	0,0%
	2322 Promoción y atención a la juventud	9,5	10,0	0,2	1,6%	0,1	0,7%
	2323 Promoción de las personas mayores	14,7	15,5	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	1,8	0,1	5,0%	0,1	4,2%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	0,4	9,7%	0,1	1,7%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,1	4,1	0,0	0,9%	0,0	0,7%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,1	17,4%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23 Total		459,9	459,9	57,6	12,5%	25,0	6,2%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	22,4	5,3	23,7%	1,4	6,6%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	0,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,8	23,8	5,3	22,3%	1,4	4,9%
32 Educación	3201 Administración general de educación	29,6	28,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	6,0	10,0%	5,8	9,5%
	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%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	3262 Promoción educativa	12,3	13,3	0,1	0,8%	0,1	0,8%
	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	4,0	7,7%	4,5	10,4%
32 Total		187,3	187,4	10,1	5,4%	10,4	6,3%

PRESUPUESTO 2023

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
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	61,2	55,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Bibliotecas	19,6	23,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	70,0	71,6	26,0	36,3%	7,0	11,1%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	0,0	0,0%	5,0	27,5%
	3341 Promoción cultural	32,5	31,5	0,1	0,2%	0,2	0,8%
	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	1,7	8,3%	1,4	7,0%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,3	0,1	1,0%	0,0	0,3%
33 Total		226,1	224,1	27,9	12,4%	13,6	6,2%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	24,6	24,6	4,0	16,3%	2,5	11,6%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,1	1,5	48,1%	0,0	0,0%
	3421 Instalaciones deportivas	12,8	14,7	0,1	0,4%	0,1	2,1%
34 Total		40,5	42,4	5,6	13,1%	2,6	9,5%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	8,5	5,7	0,1	2,2%	0,2	1,9%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	32,1	32,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,2	0,1	0,9%	0,1	1,2%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	23,9	2,5	10,6%	0,0	0,0%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,4	47,7	4,0	8,4%	0,0	0,0%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,9	16,5	5,0	30,5%	0,0	0,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	0,9	0,0	1,8%	0,0	1,3%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	4,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
43 Total		141,8	141,4	11,8	8,3%	0,3	0,2%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	232,7	233,4	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%
44 Total		246,7	247,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,3	38,9	0,0	0,0%	1,0	2,4%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	2,2	0,1	2,9%	0,1	1,9%
49 Total		41,4	41,1	0,1	0,2%	1,1	2,4%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	26,7	26,7	2,3	8,7%	2,2	8,5%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	9,5	1,1	11,7%	1,0	10,9%
91 Total		36,1	36,2	3,4	9,5%	3,2	9,1%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	117,1	114,0	3,9	3,4%	3,3	2,8%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,1	7,5%	0,1	6,5%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	6,4	0,3	5,4%	0,3	5,0%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,6	9,6	0,5	5,5%	0,5	5,3%
	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	2,8	0,2	5,6%	0,2	5,8%
	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	17,2	1,7	10,1%	1,7	10,0%
	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	0,8	3,1%	0,7	3,1%
	9252 Comunicación corporativa	24,1	24,2	0,5	2,2%	0,5	2,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	56,6	4,0	7,1%	7,3	13,7%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	30,6	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,1%	
92 Total		313,2	292,3	12,1	4,1%	14,5	5,3%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,0	0,4	7,2%	0,4	6,8%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	45,1	2,8	6,2%	2,9	4,3%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	148,1	148,1	4,9	3,3%	1,9	1,6%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,1	8,0%	0,1	7,1%
93 Total		196,9	200,1	8,2	4,1%	5,2	2,7%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	7,1	5,0%	0,0	0,0%
94 Total		143,3	143,3	7,1	5,0%	0,0	0,0%
TOTAL		3.595,9	3.595,9	178,7	5,0%	127,3	3,7%

PRESUPUESTO 2023

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
01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad	29,4	28,3	2,1	7,6%	1,3	5,4%
0100 Gerencia Municipal	23,1	22,0	2,1	9,5%	1,3	6,2%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	6,3	6,3	0,1	1,0%	0,1	1,5%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	328,1	328,2	51,8	15,8%	20,3	6,6%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	312,5	312,6	51,8	16,6%	20,3	7,0%
0202 Gerencia de vivienda	15,6	15,6	0,0	0,1%	0,0	0,2%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	128,4	127,1	11,5	9,1%	11,6	10,2%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	73,3	71,9	7,5	10,4%	4,3	7,4%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,2	55,2	4,0	7,3%	7,3	13,1%
04 Área Seguridad y Prevención	336,7	336,9	23,8	7,1%	20,2	6,5%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	336,7	336,9	23,8	7,1%	20,2	6,5%
05 Área de Ecología Urbana	701,7	702,2	2,6	0,4%	2,3	0,4%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	55,7	54,6	0,4	0,8%	0,4	1,1%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	373,3	373,8	0,9	0,2%	0,9	0,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	17,0	17,0	0,6	3,8%	0,5	3,0%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	239,3	240,3	0,4	0,2%	0,3	0,1%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	16,5	16,6	0,2	1,5%	0,2	1,9%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.374,8	1.378,0	32,1	2,3%	36,1	2,6%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	103,7	102,0	12,0	11,8%	0,6	0,5%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	81,7	82,3	7,6	9,3%	4,7	3,3%
0703 Servicios Centrales	1.050,2	1.055,7	7,2	0,7%	25,4	2,5%
0705 Gerencia de Recursos	129,3	128,3	4,7	3,6%	5,0	4,5%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,8	9,8	0,5	5,3%	0,5	5,2%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	323,7	36,6	11,3%	22,7	7,6%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	323,7	36,6	11,3%	22,7	7,6%
Total Sectores	3.225,4	3.224,4	160,5	5,0%	114,6	3,8%
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,2	55,2	2,6	4,8%	0,7	1,3%
0602 Distrito del Eixample	47,5	47,6	1,5	3,2%	1,2	2,6%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	39,4	3,0	7,5%	0,8	2,2%
0604 Distrito de Les Corts	19,2	19,2	0,4	1,8%	0,3	1,9%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,5	1,0	4,1%	0,9	3,7%
0606 Distrito de Gràcia	28,1	28,2	2,0	7,0%	1,9	6,9%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,9	34,9	2,6	7,4%	2,4	7,2%
0608 Distrito de Nou Barris	39,0	39,3	1,5	3,8%	0,4	1,1%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	33,6	2,3	6,8%	2,8	8,9%
0610 Distrito de Sant Martí	48,2	48,4	1,3	2,7%	1,2	2,7%
Total Distritos	370,5	371,4	18,1	4,9%	12,7	3,6%
TOTAL	3.595,9	3.595,9	178,7	5,0%	127,3	3,7%