

## PRESUPUESTO 2022

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

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	44,0	58,1%	41,7	65,7%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>	<b>44,0</b>	<b>58,1%</b>	<b>41,7</b>	<b>65,7%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	705,0	705,0	433,4	61,5%	425,5	60,8%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	11,7	95,4%	9,8	76,6%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	55,3	103,2%	57,3	107,1%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	50,1	27,6%	142,3	90,3%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>952,9</b>	<b>952,9</b>	<b>550,7</b>	<b>57,8%</b>	<b>635,0</b>	<b>68,7%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	7,6	10,4%	6,2	7,7%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,0	9,0	9,4	-	8,8	-
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>17,0</b>	<b>20,6%</b>	<b>15,0</b>	<b>18,6%</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>611,7</b>	<b>55,1%</b>	<b>691,7</b>	<b>64,8%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	23,6	53,3%	20,5	55,5%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>23,6</b>	<b>53,3%</b>	<b>20,5</b>	<b>55,5%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,3	48,4%	0,2	52,2%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	51,2%	0,1	50,9%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	1,9	39,6%	1,9	46,5%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	3,7	59,6%	3,1	59,2%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	59,3%	0,0	61,5%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>6,0</b>	<b>50,8%</b>	<b>5,3</b>	<b>53,6%</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	22,7	51,3%	25,1	57,4%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>22,7</b>	<b>51,3%</b>	<b>25,1</b>	<b>57,4%</b>
<b>2 Total</b>		<b>123,2</b>	<b>123,2</b>	<b>52,3</b>	<b>42,5%</b>	<b>51,0</b>	<b>52,5%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	38,2	61,1%	38,0	60,6%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,7	25,7	7,2	28,0%	6,5	25,1%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	22,3	21,6%	10,9	10,8%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	32,3	32,3	9,5	29,5%	8,9	25,7%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,0	8,0	4,7	58,8%	5,7	69,7%
	38 Reintegros	0,4	0,4	1,5	343,7%	1,8	736,0%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	87,5	80,8%	116,1	107,0%
<b>3 Total</b>		<b>340,4</b>	<b>340,4</b>	<b>170,9</b>	<b>50,2%</b>	<b>187,8</b>	<b>55,1%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,1	0,6	614,1%	0,5	111,1%
	42 De la administración del Estado	1.206,9	1.206,9	759,1	62,9%	640,2	56,6%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,7	0,7	-	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	116,7	122,7	14,2	11,6%	45,3	39,5%
	46 De entidades locales	2,0	2,1	1,1	52,9%	0,4	26,0%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	115,2%	0,0	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,4	3,1	-	0,6	-
	49 Del exterior	1,0	2,7	12,8	472,1%	1,4	1985,3%
<b>4 Total</b>		<b>1.326,7</b>	<b>1.335,7</b>	<b>791,8</b>	<b>59,3%</b>	<b>688,5</b>	<b>55,2%</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	0,6	36,3%	1,8	113,8%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	9,2	48,6%	11,2	58,0%
	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>9,8</b>	<b>42,0%</b>	<b>13,0</b>	<b>54,5%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.924,9</b>	<b>2.933,9</b>	<b>1.636,5</b>	<b>55,8%</b>	<b>1.631,9</b>	<b>58,8%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,5	539,4%	0,9	47,1%
	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	3,2	-	0,0	39962,9%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3675,1%</b>	<b>0,9</b>	<b>47,5%</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	-0,1	-1,5%	0,0	0,0%
	75 De comunidades autónomas	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,4	5,2%
	76 A entidades locales	14,1	14,1	3,1	22,1%	0,1	0,7%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	150,1	150,2	7,3	-	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>178,2</b>	<b>178,4</b>	<b>10,4</b>	<b>5,8%</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>178,3</b>	<b>178,5</b>	<b>14,1</b>	<b>7,9%</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.103,2</b>	<b>3.112,3</b>	<b>1.650,7</b>	<b>53,0%</b>	<b>1.633,3</b>	<b>55,8%</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	8,6	0,0	-	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</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	-	60,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,6	17,5%	0,4	11,8%
<b>9 Total</b>		<b>303,0</b>	<b>303,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2%</b>	<b>60,4</b>	<b>19,9%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>303,0</b>	<b>311,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2%</b>	<b>60,4</b>	<b>17,7%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.424,0</b>	<b>1.651,2</b>	<b>48,2%</b>	<b>1.693,7</b>	<b>51,8%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

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	19,7	11,6	58,7%	11,0	57,8%
	11 Personal eventual	7,1	7,3	4,2	57,6%	4,0	57,9%
	12 Personal funcionario	275,3	284,2	160,4	56,4%	149,8	56,2%
	13 Personal laboral	8,4	8,1	4,6	57,2%	4,7	57,2%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	38,3	28,7	75,0%	28,4	56,5%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	111,4	65,6	58,9%	61,6	58,1%
<b>1 Total</b>		<b>465,9</b>	<b>469,2</b>	<b>275,1</b>	<b>58,6%</b>	<b>259,6</b>	<b>56,8%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	21,7	25,7	14,8	57,7%	14,0	59,4%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	23,3	7,7	32,9%	7,8	35,7%
	22 Material, suministros y otros	630,2	646,3	226,8	35,1%	202,8	34,8%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,6	0,9	35,7%	0,9	34,8%
<b>2 Total</b>		<b>675,0</b>	<b>697,9</b>	<b>250,2</b>	<b>35,8%</b>	<b>225,6</b>	<b>35,8%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	13,5	13,5	4,7	34,5%	4,9	35,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,6	0,7	46,8%	0,5	33,6%
<b>3 Total</b>		<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>5,4</b>	<b>34,2%</b>	<b>5,4</b>	<b>34,0%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	468,8	312,7	66,7%	298,8	64,7%
	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	346,9	367,9	194,7	52,9%	179,7	49,5%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,9	44,0%	0,2	18,6%
	46 A entidades locales	426,6	444,6	288,9	65,0%	254,0	63,2%
	47 A empresas privadas	0,4	1,0	0,5	49,2%	1,1	58,9%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	96,7	34,0	35,2%	34,8	35,4%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	38,6%	0,0	54,7%
<b>4 Total</b>		<b>1.323,2</b>	<b>1.381,2</b>	<b>831,8</b>	<b>60,2%</b>	<b>768,7</b>	<b>57,9%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	9,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>49,6</b>	<b>9,2</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>2.573,3</b>	<b>1.362,5</b>	<b>52,9%</b>	<b>1.259,2</b>	<b>51,1%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	531,1	65,6	12,3%	76,0	15,8%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	17,4	1,9	10,8%	1,3	10,4%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	57,9	10,2	17,6%	28,9	48,1%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	23,3	4,1	17,6%	1,6	7,8%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,1	0,0	5,3%	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>706,1</b>	<b>629,9</b>	<b>81,8</b>	<b>13,0%</b>	<b>107,9</b>	<b>18,8%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,1	16,2%
	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	38,8	24,1	62,1%	6,6	42,6%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	42,4	0,0	0,0%	23,6	81,6%
	77 A empresas privadas	0,0	6,3	1,2	19,4%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>47,3</b>	<b>97,6</b>	<b>32,9</b>	<b>33,8%</b>	<b>30,4</b>	<b>36,0%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>753,4</b>	<b>727,5</b>	<b>114,7</b>	<b>15,8%</b>	<b>138,3</b>	<b>21,0%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.283,0</b>	<b>3.300,8</b>	<b>1.477,2</b>	<b>44,8%</b>	<b>1.397,5</b>	<b>44,8%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	12,7	12,7	0,0	0,0%	15,3	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	24,0	24,0	1,7	7,2%	2,3	7,2%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>1,7</b>	<b>4,7%</b>	<b>17,6</b>	<b>37,2%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	31,9	38,3%	31,9	34,2%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,0	28,8%	0,9	26,8%
<b>9 Total</b>		<b>86,6</b>	<b>86,6</b>	<b>32,9</b>	<b>38,0%</b>	<b>32,8</b>	<b>34,0%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>123,3</b>	<b>123,3</b>	<b>34,6</b>	<b>28,1%</b>	<b>50,4</b>	<b>35,0%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.424,0</b>	<b>1.511,8</b>	<b>44,2%</b>	<b>1.447,9</b>	<b>44,3%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA JULIO

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	37,3	37,8%	37,3	34,3%
<b>01 Total</b>		<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>37,3</b>	<b>37,8%</b>	<b>37,3</b>	<b>34,3%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	13,0	6,3	48,0%	5,8	50,3%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	236,3	132,5	56,1%	123,2	55,0%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,1	0,5	40,8%	0,4	55,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	65,4	64,4	0,0	0,0%	0,3	0,4%
	1341 Movilidad	18,9	20,3	8,7	42,7%	6,9	40,4%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,5	60,2%	0,5	63,9%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	62,1	33,5	53,9%	33,3	55,5%
<b>13 Total</b>		<b>362,9</b>	<b>398,2</b>	<b>182,0</b>	<b>45,7%</b>	<b>170,3</b>	<b>45,1%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	36,5	19,0	52,2%	18,1	48,3%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,8	14,4	8,4	58,6%	8,2	56,9%
	1512 Gestión del suelo	6,4	27,8	3,0	10,7%	10,2	6,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	83,2	8,0	9,6%	24,7	18,8%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,5	1,2	33,5%	1,0	26,9%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,2	FALS	0,0	4,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	9,3	9,8	2,3	23,9%	2,0	22,2%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	75,3	18,0	24,0%	23,9	68,6%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	10,8	6,3	58,2%	5,2	50,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	10,0	5,5	54,9%	2,7	34,9%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	140,8	29,7	21,1%	17,0	29,7%
	1534 Espacio público	35,2	67,1	8,8	13,0%	19,0	42,5%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	31,0	8,0	25,8%	14,2	52,5%
<b>15 Total</b>		<b>558,5</b>	<b>510,6</b>	<b>118,4</b>	<b>23,2%</b>	<b>146,3</b>	<b>26,7%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	23,1	10,3	44,6%	14,5	54,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	23,9	17,2	72,0%	4,2	44,4%
	1621 Recogida de residuos	99,3	98,3	27,4	27,8%	26,5	34,5%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	6,9	7,2	2,0	28,1%	2,8	43,7%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,5	0,3	68,2%	0,4	63,1%
	1631 Limpieza viaria	198,2	206,2	63,8	31,0%	58,0	30,7%
	1641 Cementerios	0,0	5,3	3,2	60,0%	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	35,0	14,8	42,2%	13,9	47,9%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,0	1,5	48,1%	1,0	37,3%
<b>16 Total</b>		<b>365,2</b>	<b>402,6</b>	<b>140,5</b>	<b>34,9%</b>	<b>121,2</b>	<b>35,6%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	67,3	37,9	56,3%	37,0	54,9%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	5,0	0,6	12,6%	0,6	16,7%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,1	0,6	18,1%	0,5	16,3%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	3,4	1,6	48,4%	20,7	92,0%
<b>17 Total</b>		<b>69,6</b>	<b>78,8</b>	<b>40,7</b>	<b>51,7%</b>	<b>58,8</b>	<b>60,9%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,3	0,2	0,1	60,8%	0,2	55,1%
<b>21 Total</b>		<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>60,8%</b>	<b>0,2</b>	<b>55,1%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	12,1	4,8	39,7%	4,6	29,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	12,5	7,5	60,4%	7,0	58,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	9,7	2,2	22,9%	2,6	32,5%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,0	35,7%	0,1	97,9%
	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	279,4	190,9	68,3%	187,0	69,0%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	11,0	5,1	46,4%	4,5	43,6%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	7,0	3,1	44,2%	4,6	48,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	2,0	1,0	50,9%	1,3	77,9%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	8,2	8,6	0,7	7,9%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	10,3	10,2	2,3	22,2%	2,6	29,8%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	13,2	4,9	37,3%	3,5	46,8%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	10,9	3,6	32,9%	3,5	45,8%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,7	0,8	47,8%	0,6	47,7%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,5	1,5	42,8%	1,1	37,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,1	2,1	50,1%	1,7	52,6%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,4	0,1	5,8%	0,3	17,2%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,8	0,4	50,9%	0,3	44,8%
	2329 Cooperación y ayuda	10,7	10,7	1,8	16,9%	0,2	2,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,9	11,0	7,3	65,8%	6,5	61,5%
<b>23 Total</b>		<b>406,4</b>	<b>409,9</b>	<b>240,1</b>	<b>58,6%</b>	<b>231,9</b>	<b>59,9%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	22,0	11,9	54,4%	12,7	57,4%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	7,1	0,3	3,8%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,6	0,0	0,8%	0,0	26,5%
<b>31 Total</b>		<b>29,5</b>	<b>29,6</b>	<b>12,2</b>	<b>41,2%</b>	<b>12,7</b>	<b>46,9%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	21,1	20,0	11,5	57,7%	6,5	77,2%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	70,2	38,1	54,3%	44,2	69,5%
	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	5,6	65,7%	0,1	1,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,8	5,9	67,0%	5,9	68,1%
	3262 Promoción educativa	10,6	14,9	2,4	16,1%	4,1	33,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	0,0	0,0%	3,0	55,1%
	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%	1,4	100,0%
	3291 Guarderías municipales	43,3	43,6	36,0	82,5%	30,3	72,6%
<b>32 Total</b>		<b>163,0</b>	<b>177,6</b>	<b>99,6</b>	<b>56,1%</b>	<b>95,5</b>	<b>61,6%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

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	54,8	18,7	34,2%	3,2	15,5%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,1	14,4	89,7%	0,2	1,0%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	63,6	56,3	88,5%	57,6	87,7%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	15,4	84,9%	12,0	66,0%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,4	1,7	8,1%	15,1	72,8%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	20,1	20,3	10,9	53,6%	13,1	65,9%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	9,8	2,8	28,5%	1,3	14,1%
<b>33 Total</b>		<b>220,6</b>	<b>204,4</b>	<b>120,3</b>	<b>58,9%</b>	<b>102,3</b>	<b>60,4%</b>
<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	21,5	21,9	15,3	70,1%	14,1	57,3%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	3,4	1,5	44,9%	0,9	30,8%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,8	0,5	19,2%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,9</b>	<b>28,1</b>	<b>17,4</b>	<b>61,9%</b>	<b>15,0</b>	<b>52,4%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	12,3	6,4	1,6	25,1%	1,1	14,1%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	27,9	5,7	20,6%	4,2	24,2%
	4314 Promoción del comercio	6,2	8,1	2,5	31,0%	2,2	19,7%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	18,1	6,6	36,2%	3,5	17,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	54,0	33,3	61,8%	24,2	46,3%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,5	0,8	51,3%	0,4	30,1%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	17,3	8,8	51,0%	6,9	21,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	1,5	0,4	26,5%	0,3	16,5%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	4,8	0,9	19,0%	0,8	17,3%
<b>43 Total</b>		<b>132,1</b>	<b>139,6</b>	<b>60,7</b>	<b>43,5%</b>	<b>43,6</b>	<b>29,3%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	258,7	128,9	49,8%	113,5	66,9%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,6	7,0	47,9%	6,9	51,0%
<b>44 Total</b>		<b>273,6</b>	<b>273,3</b>	<b>135,9</b>	<b>49,7%</b>	<b>120,3</b>	<b>65,7%</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,7	2,0	73,2%	1,4	60,4%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>73,2%</b>	<b>1,4</b>	<b>60,4%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	41,1	12,9	31,3%	15,2	38,8%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	2,1	0,8	38,5%	1,0	26,2%
<b>49 Total</b>		<b>41,9</b>	<b>43,2</b>	<b>13,7</b>	<b>31,6%</b>	<b>16,2</b>	<b>37,7%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	25,5	25,7	14,7	57,1%	14,1	57,3%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	8,6	4,6	53,0%	4,8	50,1%
<b>91 Total</b>		<b>34,4</b>	<b>34,3</b>	<b>19,2</b>	<b>56,0%</b>	<b>18,9</b>	<b>55,3%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	125,4	112,9	33,9	30,0%	31,9	36,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	0,6	55,8%	0,6	54,2%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	6,0	3,2	53,7%	2,9	48,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,1	10,4	5,9	57,2%	5,5	53,6%
	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	2,9	1,5	52,6%	1,6	57,1%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,5	9,4	56,7%	10,2	63,8%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	14,3%	0,0	-
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	2,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	24,3	24,4	10,9	44,8%	10,5	44,4%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	24,0	12,7	52,7%	9,5	42,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	54,2	34,6	63,8%	29,9	53,3%
	9291 Fondo de contingencia	19,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	32,4	1,0	0,0	4,1%	0,1	0,5%
<b>92 Total</b>		<b>315,3</b>	<b>254,6</b>	<b>112,7</b>	<b>44,3%</b>	<b>102,7</b>	<b>37,5%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	6,1	3,3	53,9%	2,7	53,1%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	67,1	23,8	35,5%	22,6	31,0%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	128,5	52,4	40,8%	66,3	45,5%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,8	0,5	62,0%	0,5	60,0%
<b>93 Total</b>		<b>181,1</b>	<b>202,6</b>	<b>80,0</b>	<b>39,5%</b>	<b>92,2</b>	<b>41,0%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	135,0	78,9	58,4%	60,9	51,7%
<b>94 Total</b>		<b>124,8</b>	<b>135,0</b>	<b>78,9</b>	<b>58,4%</b>	<b>60,9</b>	<b>51,7%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.424,0</b>	<b>1.511,8</b>	<b>44,2%</b>	<b>1.447,9</b>	<b>44,3%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

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>25,8</b>	<b>7,7</b>	<b>30,0%</b>	<b>10,1</b>	<b>39,1%</b>
0100 Gerencia Municipal	20,7	20,0	6,7	33,5%	9,2	43,6%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	5,8	1,0	18,0%	1,0	19,7%
<b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>	<b>297,4</b>	<b>322,6</b>	<b>172,6</b>	<b>53,5%</b>	<b>198,1</b>	<b>59,8%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	307,9	165,3	53,7%	189,2	59,6%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	14,7	7,3	49,6%	8,9	66,2%
<b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>	<b>114,6</b>	<b>117,6</b>	<b>69,5</b>	<b>59,1%</b>	<b>59,3</b>	<b>50,6%</b>
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	61,3	35,5	57,8%	30,0	50,7%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	56,2	34,0	60,5%	29,3	50,5%
<b>04 Área Seguridad y Prevención</b>	<b>311,2</b>	<b>316,3</b>	<b>174,3</b>	<b>55,1%</b>	<b>165,1</b>	<b>54,6%</b>
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	316,3	174,3	55,1%	165,1	54,6%
<b>05 Área de Ecología Urbana</b>	<b>628,0</b>	<b>696,1</b>	<b>320,4</b>	<b>46,0%</b>	<b>280,6</b>	<b>49,4%</b>
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	61,6	31,1	50,4%	15,5	41,9%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	352,3	123,6	35,1%	119,2	40,0%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	15,9	9,6	60,5%	8,0	51,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	255,8	150,8	59,0%	133,7	64,6%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	10,4	5,3	50,8%	4,1	41,7%
<b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>	<b>1.373,0</b>	<b>1.256,5</b>	<b>364,9</b>	<b>29,0%</b>	<b>359,3</b>	<b>28,5%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	110,8	56,5	51,0%	41,0	30,1%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	146,0	57,1	39,1%	70,6	58,1%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	878,8	187,2	21,3%	189,9	21,4%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	110,5	58,2	52,7%	52,3	49,3%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	10,5	5,9	56,6%	5,5	53,0%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>	<b>305,4</b>	<b>311,0</b>	<b>206,8</b>	<b>66,5%</b>	<b>195,2</b>	<b>66,8%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	311,0	206,8	66,5%	195,2	66,8%
<b>Total Sectores</b>	<b>3.053,8</b>	<b>3.045,9</b>	<b>1.316,3</b>	<b>43,2%</b>	<b>1.267,8</b>	<b>43,7%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	56,3	25,8	45,8%	25,7	47,3%
0602 Distrito del Eixample	45,4	48,2	23,3	48,2%	24,7	52,9%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	39,5	22,7	57,5%	18,5	46,6%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	18,3	8,8	48,3%	8,4	45,4%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	25,0	12,3	49,4%	11,3	46,5%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	29,5	14,3	48,6%	12,7	44,0%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	36,7	19,4	52,9%	18,2	51,3%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	41,9	23,2	55,2%	20,1	49,1%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	33,3	18,0	54,1%	16,4	50,9%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	49,3	27,6	56,0%	24,2	51,7%
<b>Total Distritos</b>	<b>352,5</b>	<b>378,1</b>	<b>195,5</b>	<b>51,7%</b>	<b>180,1</b>	<b>49,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.406,2</b>	<b>3.424,0</b>	<b>1.511,8</b>	<b>44,2%</b>	<b>1.447,9</b>	<b>44,3%</b>