

**PRESUPUESTO 2023**

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

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  | 77,2                     | 77,2                        | 42,2                       | 54,6%               | 37,7                                    | 49,8%                    |
|  | <b>10 Impuesto sobre la renta</b>                            | <b>77,2</b>              | <b>77,2</b>                 | <b>42,2</b>                | <b>54,6%</b>        | <b>37,7</b>                             | <b>49,8%</b>             |
|  | 11200 IBI de naturaleza rústica                              | 0,0                      | 0,0                         | 0,1                        | -                   | 0,1                                     | -                        |
|  | 11301 IBI de naturaleza urbana                               | 731,7                    | 731,7                       | 415,0                      | 56,7%               | 403,7                                   | 57,3%                    |
|  | 11401 IBI de características especiales                      | 13,9                     | 13,9                        | 10,6                       | 75,9%               | 11,6                                    | 94,4%                    |
|  | 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica          | 50,6                     | 50,6                        | 36,0                       | 71,1%               | 36,6                                    | 68,2%                    |
|  | 11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana                | 133,9                    | 133,9                       | 51,1                       | 38,1%               | 36,5                                    | 20,1%                    |
|  | <b>11 Sobre el capital</b>                                   | <b>930,1</b>             | <b>930,1</b>                | <b>512,7</b>               | <b>55,1%</b>        | <b>488,5</b>                            | <b>51,3%</b>             |
|  | 13000 Impuesto actividades económicas (IAE)                  | 79,1                     | 79,1                        | 2,7                        | 3,4%                | 7,6                                     | 10,4%                    |
|  | 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                                     | -                        |
|  | <b>13 Sobre actividades económicas</b>                       | <b>89,5</b>              | <b>89,5</b>                 | <b>10,8</b>                | <b>12,1%</b>        | <b>17,0</b>                             | <b>20,6%</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>1.096,8</b>           | <b>1.096,8</b>              | <b>565,6</b>               | <b>51,6%</b>        | <b>543,2</b>                            | <b>48,9%</b>             |
| <b>2 Impuestos indirectos</b>                          | 21000 Cesión IVA   | 40,1                     | 40,1                        | 19,8                       | 49,4%               | 20,2                                    | 45,7%                    |
|  | <b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>                       | <b>40,1</b>              | <b>40,1</b>                 | <b>19,8</b>                | <b>49,4%</b>        | <b>20,2</b>                             | <b>45,7%</b>             |
|  | 22000 Cesión IE alcohol y derivados                          | 0,4                      | 0,4                         | 0,3                        | 64,7%               | 0,2                                     | 41,5%                    |
|  | 22001 Cesión IE cerveza                                      | 0,2                      | 0,2                         | 0,1                        | 44,1%               | 0,1                                     | 43,8%                    |
|  | 22003 Cesión IE tabaco                                       | 3,4                      | 3,4                         | 1,5                        | 45,0%               | 1,6                                     | 33,9%                    |
|  | 22004 Cesión IE hidrocarburos                                | 5,7                      | 5,7                         | 3,0                        | 51,8%               | 3,2                                     | 51,1%                    |
|  | 22006 Cesión IE de productos intermedios                     | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 59,8%               | 0,0                                     | 50,8%                    |
|  | <b>22 Sobre consums específicos</b>                          | <b>9,7</b>               | <b>9,7</b>                  | <b>4,8</b>                 | <b>49,9%</b>        | <b>5,2</b>                              | <b>43,5%</b>             |
|  | 26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma               | 52,9                     | 52,9                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | <b>26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA</b> | <b>52,9</b>              | <b>52,9</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0%</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0%</b>              |
|  | 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras      | 38,8                     | 38,8                        | 28,2                       | 72,7%               | 18,1                                    | 41,0%                    |
|  | <b>29 Otros impuestos indirectos</b>                         | <b>38,8</b>              | <b>38,8</b>                 | <b>28,2</b>                | <b>72,7%</b>        | <b>18,1</b>                             | <b>41,0%</b>             |
| <b>2 Total</b>   |  | <b>141,5</b>             | <b>141,5</b>                | <b>52,8</b>                | <b>37,4%</b>        | <b>43,5</b>                             | <b>35,3%</b>             |
| <b>3 Tasas y otros ingresos</b>                        | 30 Tasas por la prestación servicios públicos                | 66,3                     | 66,3                        | 39,3                       | 59,3%               | 33,1                                    | 52,9%                    |
|  | <b>32 Tasas por la realización de actividades de comp.</b>   | <b>28,2</b>              | <b>28,2</b>                 | <b>4,3</b>                 | <b>15,2%</b>        | <b>5,2</b>                              | <b>20,1%</b>             |
|  | 33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.                | 99,7                     | 99,7                        | 28,0                       | 28,1%               | 16,5                                    | 16,0%                    |
|  | 34 Precios públicos por la prestación de serv.               | 34,3                     | 34,3                        | 10,2                       | 29,7%               | 8,8                                     | 27,1%                    |
|  | 35 Contribuciones especiales                                 | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 36 Ventas  | 8,5                      | 8,5                         | 5,2                        | 61,2%               | 4,1                                     | 51,5%                    |
|  | 38 Reintegros  | 0,1                      | 0,1                         | 2,7                        | 2119,3%             | 1,4                                     | 318,3%                   |
|  | 39 Otros ingresos  | 110,4                    | 110,4                       | 71,1                       | 64,4%               | 75,2                                    | 69,5%                    |
| <b>3 Total</b>   |  | <b>347,5</b>             | <b>347,5</b>                | <b>160,7</b>               | <b>46,2%</b>        | <b>144,3</b>                            | <b>42,4%</b>             |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>                     | 41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento          | 0,0                      | 0,0                         | 0,6                        | 584065,9%           | 0,0                                     | 9,8%                     |
|  | 42 De la administración del Estado                           | 1.321,2                  | 1.321,2                     | 649,8                      | 49,2%               | 655,0                                   | 54,3%                    |
|  | 44 De Sociedades Mercantiles                                 | 0,0                      | 0,9                         | 1,0                        | -                   | 0,7                                     | -                        |
|  | 45 De comunidades autónomas                                  | 148,9                    | 149,7                       | 53,9                       | 36,0%               | 11,9                                    | 9,9%                     |
|  | 46 De entidades locales                                      | 1,0                      | 1,2                         | 1,6                        | 136,7%              | 1,1                                     | 56,1%                    |
|  | 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                      | 2,9                         | 0,7                        | 24,5%               | 3,1                                     | -                        |
|  | 49 Del exterior  | 1,6                      | 2,1                         | 0,4                        | 20,3%               | 11,8                                    | 435,1%                   |
| <b>4 Total</b>   |  | <b>1.475,0</b>           | <b>1.478,1</b>              | <b>708,0</b>               | <b>47,9%</b>        | <b>683,8</b>                            | <b>51,3%</b>             |
| <b>5 Ingresos patrimoniales</b>                        | 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                         | 3,3                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 53 Dividendos y participación beneficios                     | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 54 Rentas de bienes inmuebles                                | 0,9                      | 0,9                         | 0,4                        | 44,9%               | 0,6                                     | 35,2%                    |
|  | 55 Productos de concesiones i aprov.                         | 26,1                     | 26,1                        | 18,4                       | 70,3%               | 5,8                                     | 30,6%                    |
|  | 59 Otros ingresos patrimoniales                              | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
| <b>5 Total</b>   |  | <b>29,8</b>              | <b>29,8</b>                 | <b>22,1</b>                | <b>74,2%</b>        | <b>6,4</b>                              | <b>27,4%</b>             |
| <b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>     |  | <b>3.090,5</b>           | <b>3.093,7</b>              | <b>1.509,2</b>             | <b>48,8%</b>        | <b>1.421,2</b>                          | <b>48,5%</b>             |
| <b>6 Inversiones reales</b>                            | 60 De terrenos   | 0,1                      | 0,1                         | 0,5                        | 464,0%              | 0,5                                     | 485,3%                   |
|  | 61 De las inversiones reales                                 | 0,0                      | 0,0                         | 0,4                        | 722427,7%           | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 68 Reintegro por op. capital                                 | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 3,2                                     | -                        |
| <b>6 Total</b>   |  | <b>0,1</b>               | <b>0,1</b>                  | <b>0,9</b>                 | <b>896,5%</b>       | <b>3,7</b>                              | <b>3621,6%</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                      | 39,1                        | 7,1                        | 18,2%               | -0,1                                    | -1,5%                    |
|  | 75 De comunidades autónomas                                  | 9,5                      | 10,7                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|  | 76 A entidades locales                                       | 20,3                     | 20,4                        | 5,6                        | 27,6%               | 3,1                                     | 21,7%                    |
|  | 77 De empresas privadas                                      | 0,0                      | 0,9                         | 4,8                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro            | 0,0                      | 1,8                         | 1,8                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|  | 79 Del exterior  | 125,0                    | 125,0                       | 0,0                        | -                   | 7,3                                     | -                        |
| <b>7 Total</b>   |  | <b>159,8</b>             | <b>198,0</b>                | <b>19,3</b>                | <b>9,8%</b>         | <b>10,3</b>                             | <b>5,8%</b>              |
| <b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>     |  | <b>159,9</b>             | <b>198,1</b>                | <b>20,2</b>                | <b>10,2%</b>        | <b>13,9</b>                             | <b>7,8%</b>              |
| <b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b> |  | <b>3.250,5</b>           | <b>3.291,8</b>              | <b>1.529,5</b>             | <b>46,5%</b>        | <b>1.435,1</b>                          | <b>46,1%</b>             |
| <b>8 Activos financieros</b>                           | 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                                     | -                        |
| <b>8 Total</b>   |  | <b>0,0</b>               | <b>40,9</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>-</b>            | <b>0,0</b>                              | <b>0,0%</b>              |
| <b>9 Pasivos financieros</b>                           | 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                         | 0,5                        | 14,0%               | 0,5                                     | 15,7%                    |
| <b>9 Total</b>   |  | <b>345,4</b>             | <b>345,4</b>                | <b>0,5</b>                 | <b>0,1%</b>         | <b>0,5</b>                              | <b>0,2%</b>              |
| <b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>    |  | <b>345,4</b>             | <b>386,3</b>                | <b>0,5</b>                 | <b>0,1%</b>         | <b>0,5</b>                              | <b>0,2%</b>              |
| <b>Total general</b>                                   |  | <b>3.595,9</b>           | <b>3.678,1</b>              | <b>1.530,0</b>             | <b>41,6%</b>        | <b>1.435,6</b>                          | <b>42,0%</b>             |

**PRESUPUESTO 2023**

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

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                            | 20,3                     | 20,3                        | 10,1                       | 49,9%               | 10,1                                    | 51,2%                    |              |
|  | 11 Personal eventual   | 7,5                      | 7,5                         | 3,8                        | 51,5%               | 3,7                                     | 50,4%                    |              |
|  | 12 Personal funcionario  | 295,8                    | 296,7                       | 154,0                      | 51,9%               | 140,2                                   | 49,6%                    |              |
|  | 13 Personal laboral  | 8,3                      | 8,4                         | 4,3                        | 51,7%               | 4,1                                     | 49,6%                    |              |
|  | 15 Incentivos al rendimiento   | 50,2                     | 63,5                        | 30,2                       | 47,6%               | 26,9                                    | 69,8%                    |              |
|  | 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales                              | 112,6                    | 115,8                       | 62,4                       | 53,9%               | 56,2                                    | 50,2%                    |              |
| <b>1 Total</b>                                       |  | <b>494,6</b>             | <b>512,1</b>                | <b>264,9</b>               | <b>51,7%</b>        | <b>241,2</b>                            | <b>51,5%</b>             |              |
| <b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>     | 20 Arrendamientos y cánones  | 26,3                     | 28,1                        | 11,3                       | 40,2%               | 10,6                                    | 42,0%                    |              |
|  | 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                          | 22,0                     | 22,5                        | 7,2                        | 32,0%               | 5,7                                     | 24,2%                    |              |
|  | 22 Material, suministros y otros                                       | 708,2                    | 699,5                       | 215,4                      | 30,8%               | 177,7                                   | 27,9%                    |              |
|  | 23 Indemnizaciones por motivos del servicio                            | 2,3                      | 2,7                         | 0,9                        | 32,1%               | 0,7                                     | 25,6%                    |              |
|  | 25 Trabajos realizados por otras entidades públicas                    | 0,0                      | 14,7                        | 2,7                        | 18,2%               | 0,0                                     | -                        |              |
| <b>2 Total</b>                                       |  | <b>758,8</b>             | <b>767,4</b>                | <b>237,4</b>               | <b>30,9%</b>        | <b>194,7</b>                            | <b>28,2%</b>             |              |
| <b>3 Gastos financieros (intereses)</b>              | 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                     | 20,3                        | 5,3                        | 26,1%               | 1,1                                     | 8,0%                     |              |
|  | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros                      | 1,8                      | 2,0                         | 0,2                        | 10,7%               | 0,7                                     | 41,4%                    |              |
| <b>3 Total</b>                                       |  | <b>21,0</b>              | <b>22,9</b>                 | <b>5,5</b>                 | <b>24,0%</b>        | <b>1,7</b>                              | <b>11,0%</b>             |              |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>                   | 41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento                     | 490,5                    | 510,0                       | 351,1                      | 68,8%               | 299,2                                   | 64,0%                    |              |
|  | 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                    | 377,7                       | 201,0                      | 53,2%               | 155,1                                   | 42,7%                    |              |
|  | 45 A comunidades autónomas   | 1,0                      | 0,9                         | 0,1                        | 12,1%               | 0,8                                     | 39,0%                    |              |
|  | 46 A entidades locales   | 446,1                    | 452,2                       | 258,6                      | 57,2%               | 245,1                                   | 55,3%                    |              |
|  | 47 A empresas privadas   | 0,7                      | 0,9                         | 0,7                        | 82,0%               | 0,5                                     | 49,2%                    |              |
|  | 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro                       | 94,8                     | 96,1                        | 32,4                       | 33,7%               | 26,9                                    | 28,1%                    |              |
|  | 49 Al exterior   | 0,1                      | 2,3                         | 2,2                        | 95,8%               | 0,0                                     | 32,9%                    |              |
|  | <b>4 Total</b>   |                          | <b>1.393,3</b>              | <b>1.440,4</b>             | <b>846,2</b>        | <b>58,7%</b>                            | <b>727,6</b>             | <b>53,0%</b> |
|  | 50 Fondo de contingencia LO 2/2012                                     | 83,0                     | 28,5                        | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
| <b>5 Total</b>                                       |  | <b>83,0</b>              | <b>28,5</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>2.750,6</b>           | <b>2.771,3</b>              | <b>1.354,0</b>             | <b>48,9%</b>        | <b>1.165,2</b>                          | <b>45,6%</b>             |              |
| <b>6 Inversiones reales</b>                          | 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general         | 652,1                    | 687,1                       | 103,1                      | 15,0%               | 51,2                                    | 8,9%                     |              |
|  | 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general | 17,3                     | 13,3                        | 1,8                        | 13,4%               | 1,3                                     | 7,1%                     |              |
|  | 62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios           | 4,2                      | 22,1                        | 16,8                       | 76,0%               | 5,2                                     | 8,8%                     |              |
|  | 63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios   | 22,0                     | 25,0                        | 3,0                        | 12,0%               | 2,9                                     | 12,2%                    |              |
|  | 64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial                         | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | 5,3%                     |              |
| <b>6 Total</b>                                       |  | <b>695,7</b>             | <b>747,5</b>                | <b>124,6</b>               | <b>16,7%</b>        | <b>60,6</b>                             | <b>8,9%</b>              |              |
| <b>7 Transferencias de capital</b>                   | 71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento                     | 0,1                      | 1,5                         | 1,3                        | 83,0%               | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
|  | 74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales                   | 7,0                      | 22,6                        | 13,0                       | 57,6%               | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
|  | 75 A comunidades autónomas   | 7,6                      | 7,6                         | 7,6                        | 100,0%              | 24,0                                    | 66,4%                    |              |
|  | 76 A entidades locales   | 5,6                      | 8,9                         | 3,6                        | 40,7%               | 7,6                                     | 100,0%                   |              |
|  | 77 A empresas privadas   | 3,0                      | 6,6                         | 1,9                        | 28,3%               | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
|  | 78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro                       | 40,6                     | 26,4                        | 12,3                       | 46,4%               | 1,2                                     | 19,3%                    |              |
|  | 79 Al exterior   | 0,0                      | 0,1                         | 0,1                        | 100,0%              | 0,0                                     | 0,0%                     |              |
|  | <b>7 Total</b>   |                          | <b>63,9</b>                 | <b>73,8</b>                | <b>39,8</b>         | <b>53,9%</b>                            | <b>32,8</b>              | <b>51,0%</b> |
|  | <b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>                       |                          | <b>759,6</b>                | <b>821,2</b>               | <b>164,4</b>        | <b>20,0%</b>                            | <b>93,4</b>              | <b>12,6%</b> |
| <b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b> |  | <b>3.510,3</b>           | <b>3.592,5</b>              | <b>1.518,4</b>             | <b>42,3%</b>        | <b>1.258,6</b>                          | <b>38,2%</b>             |              |
| <b>8 Activos financieros</b>                         | 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                        | 0,8                        | 5,1%                | 1,5                                     | 6,4%                     |              |
|  | 87 Aportación patrimonial  | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |              |
| <b>8 Total</b>                                       |  | <b>37,7</b>              | <b>37,7</b>                 | <b>0,8</b>                 | <b>2,2%</b>         | <b>1,5</b>                              | <b>4,2%</b>              |              |
| <b>9 Pasivos financieros</b>                         | 91 Amortización de préstamos y operaciones en euros                    | 44,5                     | 44,5                        | 6,7                        | 15,1%               | 26,9                                    | 32,3%                    |              |
|  | 94 Depósitos y fianzas   | 3,4                      | 3,4                         | 0,2                        | 6,5%                | 0,9                                     | 27,4%                    |              |
| <b>9 Total</b>                                       |  | <b>47,9</b>              | <b>47,9</b>                 | <b>6,9</b>                 | <b>14,5%</b>        | <b>27,8</b>                             | <b>32,1%</b>             |              |
| <b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>    |  | <b>85,6</b>              | <b>85,6</b>                 | <b>7,8</b>                 | <b>9,1%</b>         | <b>29,3</b>                             | <b>23,8%</b>             |              |
| <b>Total general</b>                                 |  | <b>3.595,9</b>           | <b>3.678,1</b>              | <b>1.526,2</b>             | <b>41,5%</b>        | <b>1.288,0</b>                          | <b>37,6%</b>             |              |

**PRESUPUESTO 2023**

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

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   | 65,5                     | 67,0                        | 12,0                       | 17,9%               | 28,6                                    | 29,0%                    |
| <b>01 Total</b>                                 |   | <b>65,5</b>              | <b>67,0</b>                 | <b>12,0</b>                | <b>17,9%</b>        | <b>28,6</b>                             | <b>29,0%</b>             |
| <b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>       | 1301 Administración general de seguridad y movilidad                        | 13,6                     | 14,4                        | 5,1                        | 35,2%               | 5,5                                     | 41,9%                    |
|   | 1321 Seguridad ciudadana  | 230,3                    | 246,0                       | 130,1                      | 52,9%               | 115,7                                   | 48,9%                    |
|   | 1322 Prevención de la delincuencia  | 1,1                      | 1,2                         | 0,5                        | 41,9%               | 0,4                                     | 34,0%                    |
|   | 1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública             | 61,6                     | 62,8                        | 0,2                        | 0,4%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 1341 Movilidad  | 18,3                     | 21,5                        | 5,4                        | 25,3%               | 7,7                                     | 39,5%                    |
|   | 1351 Protección civil   | 0,9                      | 0,9                         | 0,6                        | 64,6%               | 0,5                                     | 52,5%                    |
|   | 1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento                       | 56,9                     | 64,8                        | 31,2                       | 48,2%               | 29,3                                    | 47,0%                    |
| <b>13 Total</b>                                 |   | <b>382,8</b>             | <b>411,6</b>                | <b>173,1</b>               | <b>42,0%</b>        | <b>159,0</b>                            | <b>39,9%</b>             |
| <b>15 Vivienda y urbanismo</b>                  | 1501 Administración de hábitat urbano                                       | 42,5                     | 39,7                        | 21,1                       | 53,3%               | 17,3                                    | 47,1%                    |
|   | 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                        | 7,8                        | 51,0%               | 7,4                                     | 51,4%                    |
|   | 1512 Gestión del suelo  | 4,1                      | 15,3                        | 0,3                        | 2,2%                | 2,9                                     | 10,6%                    |
|   | 1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras                              | 261,9                    | 184,3                       | 12,9                       | 7,0%                | 7,8                                     | 7,6%                     |
|   | 1514 Proyectos y estrategia   | 5,3                      | 5,4                         | 0,6                        | 11,6%               | 0,9                                     | 22,8%                    |
|   | 1515 Planeamiento de la ciudad  | 0,3                      | 0,5                         | 0,2                        | 31,3%               | 0,2                                     | FALS                     |
|   | 1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras                      | 10,0                     | 10,0                        | 2,2                        | 21,7%               | 2,1                                     | 21,2%                    |
|   | 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública                  | 21,9                     | 35,3                        | 23,6                       | 66,9%               | 13,2                                    | 18,5%                    |
|   | 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación                        | 10,6                     | 12,9                        | 6,4                        | 49,7%               | 6,1                                     | 57,3%                    |
|   | 1532 Pavimentación de vías públicas   | 8,6                      | 8,1                         | 3,7                        | 45,4%               | 4,5                                     | 45,2%                    |
|   | 1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales                   | 68,3                     | 125,4                       | 51,3                       | 40,9%               | 23,2                                    | 16,5%                    |
|   | 1534 Espacio público  | 92,4                     | 88,2                        | 16,7                       | 18,9%               | 7,2                                     | 10,7%                    |
|   | 1535 Ley de Barrios   | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | -                   | 0,0                                     | -                        |
|   | 1536 Plan de Barrios  | 48,7                     | 48,3                        | 8,6                        | 17,7%               | 6,4                                     | 20,7%                    |
| <b>15 Total</b>                                 |   | <b>591,2</b>             | <b>588,6</b>                | <b>155,5</b>               | <b>26,4%</b>        | <b>99,0</b>                             | <b>18,9%</b>             |
| <b>16 Bienestar comunitario</b>                 | 1601 Saneamiento red de alcantarillado                                      | 21,7                     | 25,3                        | 9,8                        | 38,7%               | 8,2                                     | 35,7%                    |
|   | 1611 Abastecimiento de las aguas  | 8,3                      | 12,9                        | 2,5                        | 19,2%               | 17,2                                    | 71,9%                    |
|   | 1621 Recogida de residuos   | 137,9                    | 117,6                       | 31,3                       | 26,6%               | 19,7                                    | 17,9%                    |
|   | 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos                                    | 7,7                      | 7,8                         | 0,6                        | 7,3%                | 2,0                                     | 27,1%                    |
|   | 1623 Tratamiento de residuos  | 0,5                      | 0,5                         | 0,3                        | 61,7%               | 0,3                                     | 50,5%                    |
|   | 1631 Limpieza viaria  | 198,3                    | 211,6                       | 67,6                       | 32,0%               | 48,4                                    | 26,2%                    |
|   | 1641 Cementerios  | 0,0                      | 1,7                         | 0,0                        | 0,0%                | 2,6                                     | 48,3%                    |
|   | 1651 Gestión del alumbrado público  | 28,1                     | 37,9                        | 13,6                       | 35,8%               | 10,3                                    | 29,3%                    |
|   | 1691 Protección y control de animales                                       | 2,7                      | 3,1                         | 1,1                        | 34,2%               | 1,1                                     | 34,4%                    |
| <b>16 Total</b>                                 |   | <b>405,3</b>             | <b>418,5</b>                | <b>126,7</b>               | <b>30,3%</b>        | <b>109,7</b>                            | <b>27,9%</b>             |
| <b>17 Medio ambiente</b>                        | 1711 Espacios verdes y biodiversidad  | 85,0                     | 96,7                        | 34,0                       | 35,2%               | 32,3                                    | 50,0%                    |
|   | 1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica                 | 4,0                      | 6,8                         | 0,6                        | 9,5%                | 0,0                                     | -                        |
|   | 1722 Educación medioambiental   | 0,5                      | 1,7                         | 0,2                        | 10,0%               | 0,5                                     | 9,3%                     |
|   | 1791 Educación e intervención medioambiental                                | 0,1                      | 0,1                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,2                                     | 6,2%                     |
|   | 1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales                | 2,7                      | 2,7                         | 1,2                        | 43,4%               | 1,5                                     | 46,9%                    |
| <b>17 Total</b>                                 |   | <b>92,3</b>              | <b>108,0</b>                | <b>36,0</b>                | <b>33,3%</b>        | <b>34,4</b>                             | <b>45,4%</b>             |
| <b>21 Pensiones</b>                             | 2111 Pensiones  | 0,2                      | 0,2                         | 0,1                        | 56,2%               | 0,1                                     | 49,2%                    |
| <b>21 Total</b>                                 |   | <b>0,2</b>               | <b>0,2</b>                  | <b>0,1</b>                 | <b>56,2%</b>        | <b>0,1</b>                              | <b>49,2%</b>             |
| <b>23 Servicios sociales y promoción social</b> | 2301 Administración general de servicios sociales                           | 57,7                     | 40,8                        | 4,5                        | 10,9%               | 4,1                                     | 34,2%                    |
|   | 2302 Administración general de servicios a las personas                     | 13,0                     | 13,0                        | 7,0                        | 53,5%               | 6,6                                     | 54,6%                    |
|   | 2303 Estrategia e innovación de servicios sociales                          | 8,3                      | 9,2                         | 3,4                        | 36,8%               | 1,8                                     | 18,5%                    |
|   | 2311 Atención infancia y adolescencia                                       | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                        | 96,8%               | 0,0                                     | 35,7%                    |
|   | 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                    | 297,3                       | 220,7                      | 74,2%               | 188,2                                   | 67,4%                    |
|   | 2316 Atención a la inmigración  | 9,9                      | 12,6                        | 4,6                        | 36,5%               | 4,5                                     | 41,6%                    |
|   | 2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad                     | 7,0                      | 7,6                         | 2,6                        | 34,3%               | 2,4                                     | 34,1%                    |
|   | 2318 Atención a grupos y comunidades  | 2,0                      | 2,2                         | 1,3                        | 57,5%               | 0,9                                     | 47,8%                    |
|   | 2319 Emergencias y urgencias sociales                                       | 7,7                      | 9,1                         | 3,2                        | 34,6%               | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia             | 9,2                      | 9,3                         | 2,0                        | 21,6%               | 1,9                                     | 18,6%                    |
|   | 2322 Promoción y atención a la juventud                                     | 9,5                      | 10,8                        | 3,4                        | 31,6%               | 4,0                                     | 30,5%                    |
|   | 2323 Promoción de las personas mayores                                      | 14,7                     | 15,2                        | 4,6                        | 30,5%               | 2,9                                     | 26,5%                    |
|   | 2324 Promoción de las mujeres   | 1,9                      | 1,9                         | 1,5                        | 79,9%               | 0,7                                     | 41,3%                    |
|   | 2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención    | 3,8                      | 3,9                         | 1,4                        | 35,2%               | 1,1                                     | 31,0%                    |
|   | 2326 Promoción social de la inmigración                                     | 4,1                      | 4,0                         | 1,3                        | 34,0%               | 1,7                                     | 41,3%                    |
|   | 2327 Tiempo y calidad de vida   | 1,9                      | 1,7                         | 0,1                        | 5,3%                | 0,0                                     | 2,6%                     |
|   | 2328 Servicios y proyectos comunitarios                                     | 0,7                      | 0,8                         | 0,5                        | 61,9%               | 0,4                                     | 47,5%                    |
|   | 2329 Cooperación y ayuda  | 11,3                     | 11,1                        | 0,7                        | 6,3%                | 0,6                                     | 5,4%                     |
|   | 2341 Atención a las personas discapacitadas                                 | 13,1                     | 13,3                        | 8,5                        | 64,0%               | 6,3                                     | 57,8%                    |
| <b>23 Total</b>                                 |   | <b>459,9</b>             | <b>463,8</b>                | <b>271,3</b>               | <b>58,5%</b>        | <b>228,3</b>                            | <b>55,8%</b>             |
| <b>31 Sanidad</b>                               | 3111 Promoción y protección de la salud                                     | 22,3                     | 22,9                        | 17,2                       | 74,9%               | 10,3                                    | 46,9%                    |
|   | 3121 Asistencia sanitaria   | 0,8                      | 4,0                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,1                                     | 1,7%                     |
|   | 3131 Promoción de la salud  | 0,7                      | 0,7                         | 0,0                        | 0,4%                | 0,0                                     | 0,5%                     |
| <b>31 Total</b>                                 |   | <b>23,8</b>              | <b>27,6</b>                 | <b>17,2</b>                | <b>62,3%</b>        | <b>10,4</b>                             | <b>35,1%</b>             |
| <b>32 Educación</b>                             | 3201 Administración general de educación                                    | 29,6                     | 28,5                        | 12,4                       | 43,7%               | 11,3                                    | 55,8%                    |
|   | 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                     | 72,5                        | 34,2                       | 47,2%               | 36,7                                    | 53,5%                    |
|   | 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                         | 5,0                        | 58,6%               | 5,6                                     | 65,7%                    |
|   | 3261 Servicios complementarios de educación                                 | 9,7                      | 9,6                         | 6,1                        | 63,6%               | 0,1                                     | 0,6%                     |
|   | 3262 Promoción educativa  | 12,3                     | 16,3                        | 6,7                        | 41,4%               | 2,1                                     | 13,2%                    |
|   | 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                     | 50,9                        | 42,7                       | 83,8%               | 31,0                                    | 71,6%                    |
| <b>32 Total</b>                                 |   | <b>187,3</b>             | <b>202,3</b>                | <b>108,2</b>               | <b>53,5%</b>        | <b>86,7</b>                             | <b>49,1%</b>             |

**PRESUPUESTO 2023**

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

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                            | 61,2                     | 32,1                        | 8,2                        | 25,5%               | 18,7                                    | 33,1%                    |
|   | 3321 Bibliotecas  | 19,6                     | 24,5                        | 10,2                       | 41,8%               | 5,4                                     | 33,4%                    |
|   | 3331 Museos y artes plásticas                                     | 70,0                     | 72,8                        | 59,0                       | 81,0%               | 40,0                                    | 62,9%                    |
|   | 3332 Artes escénicas y música                                     | 11,9                     | 11,9                        | 0,0                        | 0,0%                | 9,0                                     | 49,5%                    |
|   | 3341 Promoción cultural   | 32,5                     | 35,1                        | 23,9                       | 67,9%               | 1,2                                     | 5,8%                     |
|   | 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                        | 9,8                        | 47,9%               | 9,7                                     | 47,3%                    |
|   | 3381 Fiestas y actos populares                                    | 10,2                     | 10,8                        | 1,9                        | 17,2%               | 1,9                                     | 19,5%                    |
| <b>33 Total</b>   |   | <b>226,1</b>             | <b>208,0</b>                | <b>112,9</b>               | <b>54,3%</b>        | <b>85,9</b>                             | <b>41,7%</b>             |
| <b>34 Deporte</b>   | 3401 Gestión del deporte  | 24,6                     | 27,0                        | 15,4                       | 56,9%               | 15,3                                    | 70,1%                    |
|   | 3411 Promoción y fomento del deporte                              | 3,1                      | 3,3                         | 2,1                        | 65,8%               | 1,4                                     | 41,6%                    |
|   | 3421 Instalaciones deportivas                                     | 12,8                     | 14,4                        | 1,0                        | 6,7%                | 0,3                                     | 11,9%                    |
| <b>34 Total</b>   |   | <b>40,5</b>              | <b>44,7</b>                 | <b>18,5</b>                | <b>41,3%</b>        | <b>17,1</b>                             | <b>60,8%</b>             |
| <b>43 Comercio, turismo y pymes</b>                         | 4301 Administración general de acción económica                   | 8,5                      | 5,3                         | 1,2                        | 22,8%               | 1,4                                     | 24,9%                    |
|   | 4312 Mercados, abastos y lonjas                                   | 32,1                     | 32,7                        | 6,9                        | 21,2%               | 4,6                                     | 13,9%                    |
|   | 4314 Promoción del comercio                                       | 7,9                      | 8,8                         | 2,0                        | 23,1%               | 1,2                                     | 15,0%                    |
|   | 4321 Fomento y promoción del turismo                              | 21,4                     | 32,4                        | 15,4                       | 47,5%               | 5,3                                     | 29,2%                    |
|   | 4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación           | 47,4                     | 61,4                        | 45,4                       | 74,0%               | 30,6                                    | 57,7%                    |
|   | 4332 Promoción económica de la ciudad                             | 1,6                      | 1,7                         | 0,2                        | 14,0%               | 0,7                                     | 44,4%                    |
|   | 4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos | 16,9                     | 16,4                        | 8,9                        | 54,0%               | 8,4                                     | 49,0%                    |
|   | 4334 Dinamización económica de proximidad                         | 1,0                      | 1,5                         | 0,3                        | 19,5%               | 0,2                                     | 16,2%                    |
| 4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria | 5,0   | 4,8                      | 1,0                         | 21,8%                      | 0,6                 | 11,6%                                   |                          |
| <b>43 Total</b>   |   | <b>141,8</b>             | <b>164,8</b>                | <b>81,4</b>                | <b>49,4%</b>        | <b>53,1</b>                             | <b>37,1%</b>             |
| <b>44 Transporte público</b>                                | 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros                      | 232,7                    | 242,0                       | 121,0                      | 50,0%               | 112,2                                   | 44,3%                    |
|   | 4412 Otro transporte de viajeros                                  | 14,0                     | 14,0                        | 5,6                        | 40,3%               | 5,8                                     | 39,6%                    |
| <b>44 Total</b>   |   | <b>246,7</b>             | <b>256,0</b>                | <b>126,6</b>               | <b>49,5%</b>        | <b>118,0</b>                            | <b>44,1%</b>             |
| <b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>            | 4631 Investigación científica, técnica y aplicada                 | 1,6                      | 2,2                         | 1,9                        | 84,9%               | 2,0                                     | 79,0%                    |
| <b>46 Total</b>   |   | <b>1,6</b>               | <b>2,2</b>                  | <b>1,9</b>                 | <b>84,9%</b>        | <b>2,0</b>                              | <b>79,0%</b>             |
| <b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>           | 4911 Medios de comunicación públicos                              | 38,3                     | 40,3                        | 14,2                       | 35,2%               | 12,7                                    | 31,0%                    |
|   | 4931 Defensa de los derechos de los consumidores                  | 3,1                      | 2,2                         | 0,7                        | 29,4%               | 0,7                                     | 32,8%                    |
| <b>49 Total</b>   |   | <b>41,4</b>              | <b>42,5</b>                 | <b>14,8</b>                | <b>34,9%</b>        | <b>13,4</b>                             | <b>31,1%</b>             |
| <b>91 Órganos de gobierno</b>                               | 9121 Órganos de gobierno  | 26,7                     | 26,6                        | 13,1                       | 49,4%               | 12,9                                    | 50,3%                    |
|   | 9122 Relaciones institucionales                                   | 9,4                      | 9,9                         | 5,4                        | 54,7%               | 4,2                                     | 48,5%                    |
| <b>91 Total</b>   |   | <b>36,1</b>              | <b>36,5</b>                 | <b>18,6</b>                | <b>50,9%</b>        | <b>17,0</b>                             | <b>49,8%</b>             |
| <b>92 Servicios de carácter general</b>                     | 9201 Dirección y administración generales                         | 117,1                    | 104,5                       | 34,7                       | 33,2%               | 29,1                                    | 26,0%                    |
|   | 9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos  | 1,0                      | 1,1                         | 0,7                        | 60,7%               | 0,5                                     | 46,5%                    |
|   | 9203 Archivo y biblioteca municipal                               | 6,3                      | 6,6                         | 3,2                        | 49,1%               | 2,8                                     | 46,0%                    |
|   | 9221 Servicios de organización y recursos humanos                 | 9,6                      | 10,0                        | 4,5                        | 45,3%               | 5,3                                     | 51,9%                    |
|   | 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                         | 1,5                        | 50,6%               | 1,4                                     | 48,8%                    |
|   | 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                     | 17,4                        | 7,6                        | 44,0%               | 6,7                                     | 40,6%                    |
|   | 9242 Administración general de servicios en el territorio         | 0,0                      | 0,1                         | 0,0                        | 58,3%               | 0,0                                     | 14,3%                    |
|   | 9249 Memoria histórica  | 0,7                      | 0,2                         | 0,0                        | 0,0%                | 0,0                                     | 0,0%                     |
|   | 9251 Información y atención al ciudadano                          | 26,0                     | 27,3                        | 13,2                       | 48,5%               | 8,4                                     | 33,2%                    |
|   | 9252 Comunicación corporativa                                     | 24,1                     | 24,4                        | 11,8                       | 48,5%               | 9,9                                     | 41,7%                    |
|   | 9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales     | 56,6                     | 56,8                        | 30,7                       | 54,0%               | 33,9                                    | 62,9%                    |
| 9291 Fondo de contingencia                                  | 20,0  | 3,4                      | 0,0                         | 0,0%                       | 0,0                 | 0,0%                                    |                          |
| 9292 Dotación para imprevistos                              | 30,6  | 26,4                     | 0,1                         | 0,3%                       | 0,0                 | 2,2%                                    |                          |
| <b>92 Total</b>   |   | <b>313,2</b>             | <b>282,3</b>                | <b>108,2</b>               | <b>38,3%</b>        | <b>98,0</b>                             | <b>38,5%</b>             |
| <b>93 Administración financiera y tributaria</b>            | 9311 Administración y control económico y financiero              | 6,0                      | 6,1                         | 2,9                        | 47,5%               | 2,9                                     | 47,6%                    |
|   | 9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales      | 41,9                     | 45,7                        | 22,4                       | 49,0%               | 19,5                                    | 29,3%                    |
|   | 9331 Gestión del patrimonio municipal                             | 148,1                    | 157,6                       | 51,9                       | 33,0%               | 43,9                                    | 34,4%                    |
|   | 9341 Gestión de la deuda y la tesorería                           | 0,9                      | 0,9                         | 0,5                        | 61,1%               | 0,5                                     | 56,6%                    |
| <b>93 Total</b>   |   | <b>196,9</b>             | <b>210,2</b>                | <b>77,7</b>                | <b>37,0%</b>        | <b>66,8</b>                             | <b>33,2%</b>             |
| <b>94 Transferencias a otras administraciones</b>           | 9431 Transferencias a otros entes locales                         | 143,3                    | 143,3                       | 65,5                       | 45,7%               | 60,3                                    | 44,7%                    |
| <b>94 Total</b>   |   | <b>143,3</b>             | <b>143,3</b>                | <b>65,5</b>                | <b>45,7%</b>        | <b>60,3</b>                             | <b>44,7%</b>             |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>3.595,9</b>           | <b>3.678,1</b>              | <b>1.526,2</b>             | <b>41,5%</b>        | <b>1.288,0</b>                          | <b>37,6%</b>             |

**PRESUPUESTO 2023**

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

Importes en millones de euros

| Unidades orgánicas*<br>(Áreas sectoriales, Gerencias sectoriales y Distritos)   | Presupuesto inicial<br>(PI) | Presupuesto definitivo<br>(PD) | Presupuesto ejecutado<br>(PL) | % ejecución<br>(PL/PD) | Presupuesto ejecutado<br>año anterior<br>(PL) | % ejecución<br>año anterior |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| <b>01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad</b>            | <b>29,4</b>                 | <b>29,8</b>                    | <b>14,4</b>                   | <b>48,3%</b>           | <b>6,1</b>                                    | <b>23,3%</b>                |
| 0100 Gerencia Municipal   | 23,1                        | 24,0                           | 10,0                          | 41,8%                  | 5,2   | 25,5%                       |
| 0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad                          | 6,3                         | 5,8                            | 4,4                           | 75,4%                  | 0,9   | 15,7%                       |
| <b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>                | <b>328,1</b>                | <b>339,2</b>                   | <b>220,5</b>                  | <b>65,0%</b>           | <b>163,9</b>                                  | <b>50,8%</b>                |
| 0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI | 312,5                       | 323,6                          | 213,4                         | 65,9%                  | 156,6   | 50,9%                       |
| 0202 Gerencia de vivienda   | 15,6                        | 15,6                           | 7,1                           | 45,8%                  | 7,3   | 49,5%                       |
| <b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>                       | <b>128,4</b>                | <b>124,9</b>                   | <b>67,4</b>                   | <b>54,0%</b>           | <b>65,9</b>                                   | <b>56,1%</b>                |
| 0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes             | 73,3                        | 69,4                           | 36,9                          | 53,1%                  | 31,9  | 52,1%                       |
| 0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital                                | 55,2                        | 55,6                           | 30,5                          | 55,0%                  | 33,9  | 60,4%                       |
| <b>04 Área Seguridad y Prevención</b>   | <b>336,7</b>                | <b>338,1</b>                   | <b>168,0</b>                  | <b>49,7%</b>           | <b>152,2</b>                                  | <b>47,8%</b>                |
| 0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención                                    | 336,7                       | 338,1                          | 168,0                         | 49,7%                  | 152,2   | 47,8%                       |
| <b>05 Área de Ecología Urbana</b>   | <b>701,7</b>                | <b>713,4</b>                   | <b>295,0</b>                  | <b>41,3%</b>           | <b>273,2</b>                                  | <b>41,8%</b>                |
| 0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana  | 55,7                        | 50,1                           | 26,6                          | 53,2%                  | 30,0  | 64,6%                       |
| 0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos                                | 373,3                       | 381,1                          | 125,3                         | 32,9%                  | 98,1  | 28,8%                       |
| 0503 Gerencia de Urbanismo  | 17,0                        | 17,1                           | 10,4                          | 60,8%                  | 9,0   | 56,6%                       |
| 0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras                                   | 239,3                       | 248,3                          | 123,4                         | 49,7%                  | 131,4   | 54,8%                       |
| 0505 Gerencia del Arquitecto Jefe   | 16,5                        | 16,8                           | 9,2                           | 54,9%                  | 4,7   | 43,7%                       |
| <b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>                         | <b>1.374,8</b>              | <b>1.421,7</b>                 | <b>378,5</b>                  | <b>26,6%</b>           | <b>295,5</b>                                  | <b>22,8%</b>                |
| 0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica               | 103,7                       | 125,7                          | 72,3                          | 57,5%                  | 50,5  | 46,4%                       |
| 0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda  | 81,7                        | 94,1                           | 58,6                          | 62,3%                  | 44,4  | 30,5%                       |
| 0703 Servicios Centrales  | 1.050,2                     | 1.066,0                        | 189,3                         | 17,8%                  | 144,9   | 15,7%                       |
| 0705 Gerencia de Recursos   | 129,3                       | 125,7                          | 53,7                          | 42,7%                  | 50,4  | 45,8%                       |
| 0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo                             | 9,8                         | 10,2                           | 4,5                           | 44,7%                  | 5,3   | 51,3%                       |
| <b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>                       | <b>326,3</b>                | <b>330,1</b>                   | <b>210,8</b>                  | <b>63,9%</b>           | <b>162,9</b>                                  | <b>52,7%</b>                |
| 0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad                | 326,3                       | 330,1                          | 210,8                         | 63,9%                  | 162,9   | 52,7%                       |
| <b>Total Sectores</b>   | <b>3.225,4</b>              | <b>3.297,1</b>                 | <b>1.354,6</b>                | <b>41,1%</b>           | <b>1.119,6</b>                                | <b>36,8%</b>                |
| 0601 Distrito de Ciutat Vella   | 55,2                        | 56,0                           | 23,2                          | 41,4%                  | 21,9  | 39,1%                       |
| 0602 Distrito del Eixample  | 47,5                        | 48,7                           | 22,6                          | 46,4%                  | 20,8  | 43,0%                       |
| 0603 Distrito de Sants-Montjuïc   | 39,7                        | 40,9                           | 18,5                          | 45,2%                  | 19,5  | 48,3%                       |
| 0604 Distrito de Les Corts  | 19,2                        | 19,5                           | 8,2                           | 41,8%                  | 7,5   | 40,9%                       |
| 0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi  | 25,7                        | 25,5                           | 11,6                          | 45,4%                  | 10,6  | 42,5%                       |
| 0606 Distrito de Gràcia   | 28,1                        | 29,2                           | 12,7                          | 43,3%                  | 12,5  | 42,7%                       |
| 0607 Distrito de Horta-Guinardó   | 34,9                        | 36,6                           | 17,4                          | 47,7%                  | 17,6  | 48,0%                       |
| 0608 Distrito de Nou Barris   | 39,0                        | 41,8                           | 19,8                          | 47,3%                  | 21,0  | 50,5%                       |
| 0609 Distrito de Sant Andreu  | 33,1                        | 34,0                           | 14,8                          | 43,5%                  | 15,3  | 46,1%                       |
| 0610 Distrito de Sant Martí   | 48,2                        | 48,8                           | 22,8                          | 46,8%                  | 21,6  | 43,9%                       |
| <b>Total Distritos</b>  | <b>370,5</b>                | <b>381,0</b>                   | <b>171,6</b>                  | <b>45,0%</b>           | <b>168,4</b>                                  | <b>44,5%</b>                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.595,9</b>              | <b>3.678,1</b>                 | <b>1.526,2</b>                | <b>41,5%</b>           | <b>1.288,0</b>                                | <b>37,6%</b>                |