

## PRESUPUESTO 2022

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

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	18,9	24,9%	17,9	28,3%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>	<b>18,9</b>	<b>24,9%</b>	<b>17,9</b>	<b>28,3%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	705,0	705,0	253,3	35,9%	247,8	35,4%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	9,4	76,1%	8,2	63,8%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	0,6	1,2%	0,7	1,3%
	11600 I. s/ inquem. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	16,5	9,1%	57,8	36,7%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>952,9</b>	<b>952,9</b>	<b>279,9</b>	<b>29,4%</b>	<b>314,5</b>	<b>34,0%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	6,5	8,8%	3,0	3,8%
	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	-	0,2	-
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>15,9</b>	<b>19,2%</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0%</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>314,6</b>	<b>28,3%</b>	<b>335,6</b>	<b>31,4%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	10,1	22,9%	8,9	24,0%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>10,1</b>	<b>22,9%</b>	<b>8,9</b>	<b>24,0%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,1	20,7%	0,1	22,5%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,0	21,9%	0,0	21,8%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	0,8	17,0%	0,8	19,9%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	1,6	25,5%	1,3	25,4%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	25,4%	0,0	26,4%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>2,6</b>	<b>21,8%</b>	<b>2,3</b>	<b>23,0%</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	10,5	23,7%	11,6	26,5%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>10,5</b>	<b>23,7%</b>	<b>11,6</b>	<b>26,5%</b>
<b>2 Total</b>		<b>123,2</b>	<b>123,2</b>	<b>23,2</b>	<b>18,8%</b>	<b>22,8</b>	<b>23,4%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	16,3	26,0%	15,7	25,1%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,7	25,7	2,6	10,1%	2,9	11,3%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	2,5	2,4%	0,2	0,2%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	32,3	32,3	4,7	14,5%	4,7	13,5%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,0	8,0	2,1	25,7%	2,5	31,3%
	38 Reintegros	0,4	0,4	0,8	196,2%	0,4	182,1%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	37,2	34,4%	50,3	46,3%
<b>3 Total</b>		<b>340,4</b>	<b>340,4</b>	<b>66,1</b>	<b>19,4%</b>	<b>76,8</b>	<b>22,5%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,1	0,0	9,8%	0,1	217,6%
	42 De la administración del Estado	1.206,9	1.206,9	312,3	25,9%	274,8	24,3%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,7	-	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	116,7	120,3	0,3	0,3%	9,1	8,1%
	46 De entidades locales	2,0	2,0	0,7	36,5%	0,0	0,0%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,4	0,4	-	0,0	0,0%
	49 Del exterior	1,0	1,1	0,1	9,5%	0,6	1768,7%
<b>4 Total</b>		<b>1.326,7</b>	<b>1.330,8</b>	<b>314,7</b>	<b>23,6%</b>	<b>284,7</b>	<b>22,9%</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	0,2	10,4%	0,6	36,3%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	2,3	12,2%	4,8	25,1%
	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>2,5</b>	<b>10,7%</b>	<b>5,4</b>	<b>22,8%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.924,9</b>	<b>2.929,0</b>	<b>721,1</b>	<b>24,6%</b>	<b>725,3</b>	<b>26,1%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	10,0%	0,8	45,2%
	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	3,0	-	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2976,0%</b>	<b>0,8</b>	<b>45,1%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 De comunidades autónomas	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	14,1	14,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	150,1	150,2	0,0	-	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>178,2</b>	<b>178,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>178,3</b>	<b>178,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.103,2</b>	<b>3.107,5</b>	<b>724,1</b>	<b>23,3%</b>	<b>726,2</b>	<b>24,8%</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	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,3	9,5%	0,2	5,9%
<b>9 Total</b>		<b>303,0</b>	<b>303,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>303,0</b>	<b>311,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.419,2</b>	<b>724,4</b>	<b>21,2%</b>	<b>726,4</b>	<b>22,3%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>1 Gastos de personal</b>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	19,4	19,8	4,3	22,0%	4,2	21,7%
	11 Personal eventual	7,1	7,3	1,6	22,0%	1,5	20,9%
	12 Personal funcionario	275,3	282,0	59,2	21,0%	56,0	21,2%
	13 Personal laboral	8,4	8,2	1,8	21,8%	1,8	21,5%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	38,3	4,3	11,3%	4,5	8,5%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	111,7	28,2	25,3%	25,9	24,9%
<b>1 Total</b>		<b>465,9</b>	<b>467,2</b>	<b>99,5</b>	<b>21,3%</b>	<b>93,9</b>	<b>20,6%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	21,7	25,2	4,5	17,7%	4,3	19,0%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	22,0	1,6	7,1%	1,8	8,9%
	22 Material, suministros y otros	630,2	645,0	57,8	9,0%	46,9	8,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,7	0,3	9,8%	0,3	9,8%
<b>2 Total</b>		<b>675,0</b>	<b>694,9</b>	<b>64,0</b>	<b>9,2%</b>	<b>53,3</b>	<b>8,5%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	13,5	13,5	0,2	1,7%	0,3	1,9%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,6	0,1	5,2%	0,1	10,4%
<b>3 Total</b>		<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>0,3</b>	<b>2,0%</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	467,0	159,6	34,2%	162,8	35,3%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	346,9	353,3	77,0	21,8%	88,1	24,4%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,3	15,1%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	426,6	424,4	54,1	12,7%	57,7	14,6%
	47 A empresas privadas	0,4	0,7	0,3	36,7%	0,2	12,3%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	99,5	13,2	13,3%	16,1	15,7%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	21,4%	0,0	11,1%
<b>4 Total</b>		<b>1.323,2</b>	<b>1.347,2</b>	<b>304,4</b>	<b>22,6%</b>	<b>324,8</b>	<b>24,6%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	26,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>49,6</b>	<b>26,6</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>2.551,7</b>	<b>468,3</b>	<b>18,4%</b>	<b>472,4</b>	<b>19,3%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	574,8	19,9	3,5%	12,3	2,2%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	21,5	0,1	0,3%	0,1	0,8%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	61,2	1,1	1,8%	6,7	25,4%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	23,9	0,5	2,2%	0,2	1,0%
	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>681,6</b>	<b>21,6</b>	<b>3,2%</b>	<b>19,4</b>	<b>3,1%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	28,0	0,1	0,3%	0,0	0,0%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	11,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	77 A empresas privadas	0,0	6,3	1,2	19,1%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>47,3</b>	<b>62,6</b>	<b>8,9</b>	<b>14,3%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>753,4</b>	<b>744,2</b>	<b>30,6</b>	<b>4,1%</b>	<b>19,4</b>	<b>2,9%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.283,0</b>	<b>3.295,9</b>	<b>498,9</b>	<b>15,1%</b>	<b>491,8</b>	<b>15,8%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	12,7	12,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	24,0	24,0	1,1	4,7%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	25,0	30,1%	25,0	26,9%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,2	7,0%	0,4	12,0%
<b>9 Total</b>		<b>86,6</b>	<b>86,6</b>	<b>25,3</b>	<b>29,2%</b>	<b>25,4</b>	<b>26,3%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>123,3</b>	<b>123,3</b>	<b>26,4</b>	<b>21,4%</b>	<b>25,4</b>	<b>17,7%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.419,2</b>	<b>525,2</b>	<b>15,4%</b>	<b>517,2</b>	<b>15,8%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>01 Deuda pública</b>	0111 Servicio de la deuda	98,7	98,7	25,3	25,7%	25,4	23,3%
<b>01 Total</b>		<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>25,3</b>	<b>25,7%</b>	<b>25,4</b>	<b>23,3%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	13,4	2,3	17,3%	1,9	19,0%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	235,8	47,3	20,0%	44,5	20,2%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,1	0,2	18,3%	0,1	13,7%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	65,4	64,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,9	20,3	1,7	8,3%	1,4	7,7%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,2	23,0%	0,2	27,8%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	62,0	11,8	19,1%	11,1	19,0%
<b>13 Total</b>		<b>362,9</b>	<b>398,1</b>	<b>63,5</b>	<b>16,0%</b>	<b>59,3</b>	<b>15,8%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	38,0	8,8	23,2%	7,5	20,6%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,8	14,5	3,0	20,6%	3,0	20,6%
	1512 Gestión del suelo	6,4	25,4	0,1	0,5%	6,7	3,3%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	129,4	0,2	0,2%	4,1	2,9%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,9	0,3	6,8%	0,2	5,4%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	31,3%	0,0	0,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	9,3	9,3	0,8	9,1%	0,7	7,8%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	71,4	2,9	4,1%	6,7	41,4%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	11,3	3,1	27,8%	2,1	20,5%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	8,4	2,0	24,0%	0,5	6,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	119,2	9,0	7,5%	5,5	9,8%
	1534 Espacio público	35,2	59,4	3,2	5,4%	2,0	4,9%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	34,3	3,6	10,4%	4,3	16,6%
<b>15 Total</b>		<b>558,5</b>	<b>524,6</b>	<b>37,1</b>	<b>7,1%</b>	<b>43,3</b>	<b>7,6%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	23,0	4,2	18,1%	4,3	16,3%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	23,7	0,5	2,0%	0,7	7,7%
	1621 Recogida de residuos	99,3	99,3	5,4	5,4%	4,4	7,2%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	6,9	7,5	0,0	0,6%	0,1	1,3%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,1	22,6%	0,1	20,7%
	1631 Limpieza viaria	198,2	198,1	15,2	7,7%	7,8	3,8%
	1641 Cementerios	0,0	5,3	0,7	13,0%	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	33,6	1,7	5,1%	4,4	15,4%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,1	0,4	12,5%	0,3	9,4%
<b>16 Total</b>		<b>365,2</b>	<b>394,3</b>	<b>28,2</b>	<b>7,2%</b>	<b>22,0</b>	<b>6,5%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	61,9	18,7	30,3%	20,3	30,1%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	5,0	0,1	2,6%	0,1	2,9%
	1722 Educación medioambiental	2,6	2,9	0,1	2,9%	0,2	6,3%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	3,2	0,3	8,6%	0,5	19,1%
<b>17 Total</b>		<b>69,6</b>	<b>72,9</b>	<b>19,2</b>	<b>26,4%</b>	<b>21,1</b>	<b>27,7%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,1	24,9%	0,1	21,9%
<b>21 Total</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>24,9%</b>	<b>0,1</b>	<b>21,9%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	16,8	1,7	10,3%	1,8	11,7%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	12,2	2,7	22,4%	2,5	21,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	8,4	0,5	6,3%	0,5	5,7%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	266,3	277,0	105,0	37,9%	113,6	41,9%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,4	1,9	20,6%	1,4	14,6%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	7,5	0,9	11,7%	1,5	16,4%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	1,9	0,1	4,6%	0,8	43,8%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	8,2	8,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	10,3	10,1	0,7	6,9%	1,1	12,5%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	13,2	2,0	15,1%	1,3	16,9%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	11,1	1,2	10,4%	0,8	10,5%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,8	0,3	14,5%	0,2	13,5%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,2	0,2	5,8%	0,2	5,7%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,1	0,9	22,4%	0,4	14,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,9	0,0	0,4%	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,7	0,1	20,0%	0,2	38,7%
	2329 Cooperación y ayuda	10,7	10,7	0,1	0,6%	0,0	0,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,9	10,9	3,5	32,1%	3,5	32,5%
<b>23 Total</b>		<b>406,4</b>	<b>409,2</b>	<b>121,9</b>	<b>29,8%</b>	<b>129,7</b>	<b>33,5%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	21,9	5,8	26,6%	0,1	0,4%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	7,1	0,1	1,4%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>29,5</b>	<b>29,6</b>	<b>5,9</b>	<b>20,0%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	21,1	24,9	5,1	20,5%	4,5	38,1%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	60,6	18,0	29,8%	23,2	38,9%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,1	1,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,8	0,0	0,2%	0,0	0,1%
	3262 Promoción educativa	10,6	12,5	0,8	6,7%	0,2	1,8%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	43,3	43,3	14,0	32,3%	11,5	27,5%
<b>32 Total</b>		<b>163,0</b>	<b>170,2</b>	<b>38,0</b>	<b>22,3%</b>	<b>39,5</b>	<b>25,8%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

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	62,2	0,1	0,1%	0,4	1,3%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,3	5,0	30,8%	0,0	0,1%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	63,6	24,8	39,1%	30,1	50,8%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	5,0	27,5%	9,0	49,5%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,9	0,5	2,4%	0,4	1,7%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	20,1	20,7	4,6	22,3%	5,4	27,2%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	9,9	0,6	6,3%	0,2	2,6%
<b>33 Total</b>		<b>220,6</b>	<b>212,9</b>	<b>40,7</b>	<b>19,1%</b>	<b>45,5</b>	<b>26,5%</b>
<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	21,5	21,9	6,0	27,4%	5,1	21,7%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	3,2	0,3	8,9%	0,4	13,8%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,8	0,2	5,7%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,9</b>	<b>27,9</b>	<b>6,4</b>	<b>23,1%</b>	<b>5,5</b>	<b>20,0%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	12,3	7,2	0,5	7,2%	0,3	2,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	33,4	2,0	6,1%	0,9	5,2%
	4314 Promoción del comercio	6,2	7,3	0,7	10,1%	0,3	5,0%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	17,7	0,8	4,7%	0,8	4,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	53,6	13,4	24,9%	8,2	14,7%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,5	0,3	22,2%	0,1	4,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	16,4	6,5	39,8%	5,3	43,6%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	0,9	0,1	9,8%	0,1	6,1%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	4,8	0,1	1,2%	0,0	0,5%
<b>43 Total</b>		<b>132,1</b>	<b>142,9</b>	<b>24,5</b>	<b>17,1%</b>	<b>15,9</b>	<b>12,3%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	253,1	0,3	0,1%	0,0	0,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,6	2,2	15,2%	2,2	16,4%
<b>44 Total</b>		<b>273,6</b>	<b>267,6</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9%</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1%</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,0	0,0	0,0%	1,2	74,4%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,2</b>	<b>74,4%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	41,0	6,1	15,0%	6,0	15,3%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	2,4	0,3	11,3%	0,2	6,8%
<b>49 Total</b>		<b>41,9</b>	<b>43,5</b>	<b>6,4</b>	<b>14,8%</b>	<b>6,3</b>	<b>14,6%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	25,5	25,6	5,7	22,1%	5,5	21,8%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	9,0	2,1	23,7%	2,1	21,6%
<b>91 Total</b>		<b>34,4</b>	<b>34,6</b>	<b>7,8</b>	<b>22,6%</b>	<b>7,6</b>	<b>21,7%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	125,4	115,9	12,0	10,4%	11,4	9,3%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	0,2	20,1%	0,2	20,3%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	6,0	1,2	19,2%	0,9	15,6%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,1	9,7	2,5	25,8%	1,7	18,9%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,9	2,8	0,5	16,6%	0,5	15,7%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,8	3,0	18,0%	2,9	18,3%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	99,7%	0,0	-
	9249 Memoria histórica	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	24,3	23,9	3,7	15,3%	3,2	14,7%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	23,6	3,3	14,1%	2,8	12,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	53,8	16,5	30,6%	15,7	28,2%
	9291 Fondo de contingencia	19,1	9,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	32,4	2,0	0,0	1,1%	0,0	0,2%
<b>92 Total</b>		<b>315,3</b>	<b>267,1</b>	<b>42,8</b>	<b>16,0%</b>	<b>39,3</b>	<b>12,7%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	5,9	1,1	18,1%	1,0	19,7%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	66,7	9,6	14,3%	8,0	11,0%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	124,4	20,2	16,2%	15,1	13,5%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,8	0,2	22,9%	0,2	20,3%
<b>93 Total</b>		<b>181,1</b>	<b>197,8</b>	<b>31,0</b>	<b>15,7%</b>	<b>24,3</b>	<b>12,7%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	124,8	23,8	19,0%	29,0	24,6%
<b>94 Total</b>		<b>124,8</b>	<b>124,8</b>	<b>23,8</b>	<b>19,0%</b>	<b>29,0</b>	<b>24,6%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.419,2</b>	<b>525,3</b>	<b>15,4%</b>	<b>517,2</b>	<b>15,8%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas* (Áreas sectoriales, Gerencias sectoriales y Distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad</b>	<b>24,2</b>	<b>24,0</b>	<b>3,1</b>	<b>13,0%</b>	<b>3,5</b>	<b>14,9%</b>
0100 Gerencia Municipal	20,7	19,9	2,8	14,2%	3,2	16,3%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	4,0	0,3	7,1%	0,3	8,4%
<b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>	<b>297,4</b>	<b>319,3</b>	<b>79,7</b>	<b>25,0%</b>	<b>99,3</b>	<b>31,9%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	304,6	77,9	25,6%	92,4	31,1%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	14,7	1,9	12,7%	6,8	50,4%
<b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>	<b>114,6</b>	<b>116,5</b>	<b>28,8</b>	<b>24,7%</b>	<b>26,9</b>	<b>23,3%</b>
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	60,3	12,4	20,5%	11,5	20,0%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	56,2	16,4	29,2%	15,4	26,7%
<b>04 Área Seguridad y Prevención</b>	<b>311,2</b>	<b>318,3</b>	<b>61,9</b>	<b>19,5%</b>	<b>58,5</b>	<b>19,1%</b>
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	318,3	61,9	19,5%	58,5	19,1%
<b>05 Área de Ecología Urbana</b>	<b>628,0</b>	<b>653,7</b>	<b>57,0</b>	<b>8,7%</b>	<b>53,5</b>	<b>9,4%</b>
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	49,8	8,8	17,6%	6,4	17,4%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	340,8	37,5	11,0%	36,0	12,1%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	16,0	1,8	11,5%	3,9	23,4%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	236,6	7,1	3,0%	5,7	2,7%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	10,6	1,7	16,4%	1,5	18,7%
<b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>	<b>1.373,0</b>	<b>1.310,2</b>	<b>141,6</b>	<b>10,8%</b>	<b>127,3</b>	<b>9,9%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	109,4	23,4	21,4%	16,2	14,3%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	145,7	23,9	16,4%	21,3	23,1%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	934,9	71,1	7,6%	67,7	7,0%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	110,3	20,8	18,8%	20,4	19,2%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	9,8	2,5	25,5%	1,7	18,7%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>	<b>305,4</b>	<b>302,4</b>	<b>72,8</b>	<b>24,1%</b>	<b>81,2</b>	<b>28,0%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	302,4	72,8	24,1%	81,2	28,0%
<b>Total Sectores</b>	<b>3.053,8</b>	<b>3.044,4</b>	<b>445,1</b>	<b>14,6%</b>	<b>450,2</b>	<b>15,5%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	56,1	10,8	19,3%	8,9	16,4%
0602 Distrito del Eixample	45,4	48,1	10,8	22,5%	9,6	20,5%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	40,0	7,2	18,0%	6,0	15,3%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	18,3	3,7	20,1%	3,5	19,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	24,5	5,4	21,8%	4,4	18,6%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	29,0	7,3	25,1%	4,1	14,3%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	36,3	7,3	20,1%	7,3	21,6%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	41,0	9,7	23,7%	7,7	19,8%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	32,6	7,2	22,2%	6,6	20,9%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	48,8	10,8	22,1%	8,9	19,0%
<b>Total Distritos</b>	<b>352,5</b>	<b>374,7</b>	<b>80,2</b>	<b>21,4%</b>	<b>67,0</b>	<b>18,5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.406,2</b>	<b>3.419,2</b>	<b>525,2</b>	<b>15,4%</b>	<b>517,2</b>	<b>15,8%</b>