

## PRESUPUESTO 2023

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	77,2	77,2	21,1	27,3%	18,9	24,9%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>77,2</b>	<b>77,2</b>	<b>21,1</b>	<b>27,3%</b>	<b>18,9</b>	<b>24,9%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	261,8	35,8%	253,3	35,9%
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	8,3	59,7%	9,4	76,1%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	0,7	1,4%	0,6	1,2%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	25,0	18,7%	16,5	9,1%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>930,1</b>	<b>930,1</b>	<b>295,9</b>	<b>31,8%</b>	<b>279,9</b>	<b>29,4%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	2,1	2,7%	6,5	8,8%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i 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>10,2</b>	<b>11,4%</b>	<b>15,9</b>	<b>19,2%</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>327,2</b>	<b>29,8%</b>	<b>314,6</b>	<b>28,3%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	9,9	24,7%	10,1	22,9%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>	<b>9,9</b>	<b>24,7%</b>	<b>10,1</b>	<b>22,9%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,1	32,3%	0,1	20,7%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,0	22,1%	0,0	21,9%
	22003 Cesión IE tabaco	3,4	3,4	0,8	22,5%	0,8	17,0%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,7	5,7	1,5	25,9%	1,6	25,5%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	29,9%	0,0	25,4%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>2,4</b>	<b>24,9%</b>	<b>2,6</b>	<b>21,8%</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	14,3	36,8%	10,5	23,7%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>	<b>14,3</b>	<b>36,8%</b>	<b>10,5</b>	<b>23,7%</b>
<b>2 Total</b>		<b>141,5</b>	<b>141,5</b>	<b>26,6</b>	<b>18,8%</b>	<b>23,2</b>	<b>18,8%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	16,3	24,6%	16,3	26,0%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	28,2	28,2	2,5	9,0%	2,6	10,1%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	5,0	5,0%	2,5	2,4%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	3,2	9,4%	4,7	14,5%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,5	8,5	1,6	18,8%	2,1	25,7%
	38 Reintegros	0,1	0,1	2,3	1799,8%	0,8	196,2%
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	33,8	30,6%	37,2	34,4%
<b>3 Total</b>		<b>347,5</b>	<b>347,5</b>	<b>64,6</b>	<b>18,6%</b>	<b>66,1</b>	<b>19,4%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	9,8%
	42 De la administración del Estado	1.321,2	1.321,2	425,0	32,2%	312,3	25,9%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	-	0,7	-
	45 De comunidades autónomas	148,9	149,0	14,2	9,5%	0,3	0,3%
	46 De entidades locales	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,7	36,5%
	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	2,5	0,3	12,5%	0,4	-
	49 Del exterior	1,6	1,6	0,0	0,7%	0,1	9,5%
<b>4 Total</b>		<b>1.475,0</b>	<b>1.475,3</b>	<b>439,6</b>	<b>29,8%</b>	<b>314,7</b>	<b>23,6%</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	0,6	-	0,0	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	0,9	0,9	0,2	22,0%	0,2	10,4%
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,1	26,1	13,3	50,8%	2,3	12,2%
	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>14,0</b>	<b>47,2%</b>	<b>2,5</b>	<b>10,7%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>3.090,5</b>	<b>3.090,9</b>	<b>872,1</b>	<b>28,2%</b>	<b>721,1</b>	<b>24,6%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,4	351,3%	0,0	10,0%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	-	3,0	-
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>351,2%</b>	<b>3,0</b>	<b>2976,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	5,0	2,1	42,1%	0,0	0,0%
	75 De comunidades autónomas	9,5	9,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	20,3	20,3	2,5	12,4%	0,0	0,0%
	77 De empresas privadas	0,0	0,1	0,1	-	0,0	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	125,0	125,0	0,0	-	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>159,8</b>	<b>160,0</b>	<b>4,8</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>159,9</b>	<b>160,1</b>	<b>5,1</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.250,5</b>	<b>3.251,0</b>	<b>877,2</b>	<b>27,0%</b>	<b>724,1</b>	<b>23,3%</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	2,1	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>2,1</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	0,2	6,4%	0,3	9,5%
<b>9 Total</b>		<b>345,4</b>	<b>345,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>345,4</b>	<b>347,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.595,9</b>	<b>3.598,5</b>	<b>877,4</b>	<b>24,4%</b>	<b>724,4</b>	<b>21,2%</b>

**PRESUPUESTO 2023**

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	20,3	20,3	4,4	21,7%	4,3	22,0%
	11 Personal eventual	7,5	7,5	1,7	22,5%	1,6	22,0%
	12 Personal funcionario	295,8	296,7	66,6	22,4%	59,2	21,0%
	13 Personal laboral	8,3	8,4	1,8	21,4%	1,8	21,8%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	48,9	6,3	12,8%	4,3	11,3%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	115,3	31,1	27,0%	28,2	25,3%
<b>1 Total</b>		<b>494,6</b>	<b>496,9</b>	<b>111,8</b>	<b>22,5%</b>	<b>99,5</b>	<b>21,3%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	26,3	28,7	4,9	17,1%	4,5	17,7%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	22,2	2,4	10,6%	1,6	7,1%
	22 Material, suministros y otros	708,2	710,1	50,4	7,1%	57,8	9,0%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,5	0,4	14,2%	0,3	9,8%
<b>2 Total</b>		<b>758,8</b>	<b>763,5</b>	<b>58,0</b>	<b>7,6%</b>	<b>64,0</b>	<b>9,2%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	18,6	18,6	2,0	10,6%	0,2	1,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	1,8	0,0	0,1%	0,1	5,2%
<b>3 Total</b>		<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9,4%</b>	<b>0,3</b>	<b>2,0%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	505,9	211,7	41,8%	159,6	34,2%
	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	360,6	101,5	28,2%	77,0	21,8%
	45 A comunidades autónomas	1,0	0,6	0,0	6,5%	0,3	15,1%
	46 A entidades locales	446,1	455,3	90,9	20,0%	54,1	12,7%
	47 A empresas privadas	0,7	0,8	0,4	50,7%	0,3	36,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	94,8	97,8	19,2	19,6%	13,2	13,3%
	49 Al exterior	0,1	2,3	0,0	0,4%	0,0	21,4%
<b>4 Total</b>		<b>1.393,3</b>	<b>1.423,5</b>	<b>423,8</b>	<b>29,8%</b>	<b>304,4</b>	<b>22,6%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	53,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>83,0</b>	<b>53,3</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>2.758,3</b>	<b>595,6</b>	<b>21,6%</b>	<b>468,3</b>	<b>18,4%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	652,1	694,7	22,5	3,2%	19,9	3,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,3	13,5	0,6	4,4%	0,1	0,3%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,2	14,1	5,5	39,1%	1,1	1,8%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,0	27,2	0,7	2,5%	0,5	2,2%
	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>749,5</b>	<b>29,3</b>	<b>3,9%</b>	<b>21,6</b>	<b>3,2%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	1,6	1,2	77,6%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,0	10,6	2,3	21,5%	0,0	0,0%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,1	0,3%
	76 A entidades locales	5,6	5,9	3,4	56,8%	7,6	100,0%
	77 A empresas privadas	3,0	4,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	40,6	37,7	0,0	0,0%	1,2	19,1%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>63,9</b>	<b>67,7</b>	<b>14,5</b>	<b>21,4%</b>	<b>8,9</b>	<b>14,3%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>759,6</b>	<b>817,3</b>	<b>43,8</b>	<b>5,4%</b>	<b>30,6</b>	<b>4,1%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.510,3</b>	<b>3.575,5</b>	<b>639,4</b>	<b>17,9%</b>	<b>498,9</b>	<b>15,1%</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	0,5	3,0%	1,1	4,7%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>37,7</b>	<b>37,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	44,5	44,5	1,0	2,3%	25,0	30,1%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,1	2,7%	0,2	7,0%
<b>9 Total</b>		<b>47,9</b>	<b>47,9</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3%</b>	<b>25,3</b>	<b>29,2%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>85,6</b>	<b>85,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9%</b>	<b>26,4</b>	<b>21,4%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.595,9</b>	<b>3.661,1</b>	<b>641,0</b>	<b>17,5%</b>	<b>525,2</b>	<b>15,4%</b>

**PRESUPUESTO 2023**

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	65,5	65,5	3,0	4,6%	25,3	25,7%
<b>01 Total</b>		<b>65,5</b>	<b>65,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,6%</b>	<b>25,3</b>	<b>25,7%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,6	13,4	2,4	17,7%	2,3	17,3%
	1321 Seguridad ciudadana	230,3	246,8	54,3	22,0%	47,3	20,0%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,2	0,2	13,9%	0,2	18,3%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	63,8	0,1	0,2%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,3	20,9	1,7	8,2%	1,7	8,3%
	1351 Protección civil	0,9	0,9	0,2	23,1%	0,2	23,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	65,0	13,1	20,1%	11,8	19,1%
<b>13 Total</b>		<b>382,8</b>	<b>411,9</b>	<b>72,0</b>	<b>17,5%</b>	<b>63,5</b>	<b>16,0%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	42,5	39,5	8,4	21,3%	8,8	23,2%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	16,4	15,8	3,3	20,6%	3,0	20,6%
	1512 Gestión del suelo	4,1	8,8	0,0	0,1%	0,1	0,5%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	261,9	213,7	7,4	3,4%	0,2	0,2%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,3	0,2	4,3%	0,3	6,8%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,0	0,7%	0,1	31,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	10,0	10,0	0,9	9,1%	0,8	9,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	26,4	6,3	23,8%	2,9	4,1%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,6	12,9	2,9	22,5%	3,1	27,8%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	8,6	1,5	17,2%	2,0	24,0%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	68,3	116,6	14,1	12,1%	9,0	7,5%
	1534 Espacio público	92,4	88,5	2,9	3,3%	3,2	5,4%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,7	44,2	2,9	6,4%	3,6	10,4%
<b>15 Total</b>		<b>591,2</b>	<b>591,1</b>	<b>50,8</b>	<b>8,6%</b>	<b>37,1</b>	<b>7,1%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	25,1	3,4	13,5%	4,2	18,1%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	9,5	1,0	10,4%	0,5	2,0%
	1621 Recogida de residuos	137,9	121,1	3,1	2,5%	5,4	5,4%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,8	0,1	1,1%	0,0	0,6%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,5	0,1	25,2%	0,1	22,6%
	1631 Limpieza viaria	198,3	211,7	8,2	3,9%	15,2	7,7%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	37,9	4,0	10,5%	0,7	13,0%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,0	0,4	13,0%	1,7	5,1%
<b>16 Total</b>		<b>405,3</b>	<b>416,7</b>	<b>20,2</b>	<b>4,9%</b>	<b>0,4</b>	<b>12,5%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	85,0	90,8	17,5	19,3%	28,2	7,2%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	4,0	6,6	0,2	2,9%	18,7	30,3%
	1722 Educación medioambiental	0,5	1,7	0,1	3,5%	0,1	2,6%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,1	2,9%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,7	2,7	0,9	31,6%	0,3	8,6%
<b>17 Total</b>		<b>92,3</b>	<b>101,9</b>	<b>18,6</b>	<b>18,3%</b>	<b>19,2</b>	<b>26,4%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	26,3%	0,1	24,9%
<b>21 Total</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>26,3%</b>	<b>0,1</b>	<b>24,9%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	57,7	42,7	1,9	4,4%	1,7	10,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,0	2,8	21,9%	2,7	22,4%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,3	7,9	1,5	18,6%	0,5	6,3%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	96,8%	0,0	0,0%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	284,1	297,1	136,9	46,1%	105,0	37,9%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	12,6	1,6	12,8%	1,9	20,6%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,8	1,3	16,7%	0,9	11,7%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,1	1,1	53,8%	0,1	4,6%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	9,1	0,6	6,2%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	9,2	9,3	0,5	5,7%	0,7	6,9%
	2322 Promoción y atención a la juventud	9,5	10,7	1,4	12,7%	2,0	15,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	14,7	15,2	1,2	7,7%	1,2	10,4%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	1,8	0,4	20,9%	0,3	14,5%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,6	0,6	15,8%	0,2	5,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,1	4,1	0,5	12,1%	0,9	22,4%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,7	0,0	1,3%	0,0	0,4%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,1	16,0%	0,1	20,0%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,3	0,1	1,1%	0,1	0,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	13,0	3,6	27,7%	3,5	32,1%
<b>23 Total</b>		<b>459,9</b>	<b>463,8</b>	<b>156,1</b>	<b>33,6%</b>	<b>121,9</b>	<b>29,8%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	22,4	10,7	47,8%	5,8	26,6%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,1	1,4%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>23,8</b>	<b>27,0</b>	<b>10,7</b>	<b>39,7%</b>	<b>5,9</b>	<b>20,0%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	29,6	26,3	0,0	0,0%	5,1	20,5%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,9	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,7	71,5	30,1	42,1%	18,0	29,8%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros de educación secundaria y formación profesional	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	0,0	0,3%	0,0	0,2%
	3262 Promoción educativa	12,3	15,7	1,0	6,4%	0,8	6,7%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	50,9	52,0	23,0	44,2%	14,0	32,3%
<b>32 Total</b>		<b>187,3</b>	<b>199,8</b>	<b>54,2</b>	<b>27,1%</b>	<b>38,0</b>	<b>22,3%</b>

**PRESUPUESTO 2023**

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	61,2	40,4	0,8	2,0%	0,1	0,1%
	3321 Bibliotecas	19,6	23,2	5,0	21,5%	5,0	30,8%
	3331 Museos y artes plásticas	70,0	71,6	45,8	63,9%	24,8	39,1%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	0,0	0,0%	5,0	27,5%
	3341 Promoción cultural	32,5	31,5	0,6	1,9%	0,5	2,4%
	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	5,1	25,0%	4,6	22,3%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,8	0,6	5,6%	0,6	6,3%
<b>33 Total</b>		<b>226,1</b>	<b>210,1</b>	<b>57,9</b>	<b>27,6%</b>	<b>40,7</b>	<b>19,1%</b>
<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	24,6	26,1	9,0	34,5%	6,0	27,4%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,3	1,8	54,9%	0,3	8,9%
	3421 Instalaciones deportivas	12,8	14,7	0,1	0,9%	0,2	5,7%
<b>34 Total</b>		<b>40,5</b>	<b>44,1</b>	<b>10,9</b>	<b>24,8%</b>	<b>6,4</b>	<b>23,1%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	8,5	6,8	0,4	6,3%	0,5	7,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	32,1	32,3	1,7	5,4%	2,0	6,1%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,1	0,9	10,8%	0,7	10,1%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	27,0	7,6	28,1%	0,8	4,7%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,4	50,7	18,3	36,0%	13,4	24,9%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,7	0,0	2,2%	0,3	22,2%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,9	16,4	6,0	36,8%	6,5	39,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,4	0,1	6,6%	0,1	9,8%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	4,8	0,1	1,7%	0,1	1,2%
<b>43 Total</b>		<b>141,8</b>	<b>149,3</b>	<b>35,2</b>	<b>23,6%</b>	<b>24,5</b>	<b>17,1%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	232,7	247,3	1,7	0,7%	0,3	0,1%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	2,2	16,1%	2,2	15,2%
<b>44 Total</b>		<b>246,7</b>	<b>261,3</b>	<b>4,0</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9%</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,2	1,3	55,9%	0,0	0,0%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	<b>55,9%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	38,3	39,8	6,8	17,1%	6,1	15,0%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	2,2	0,2	11,1%	0,3	11,3%
<b>49 Total</b>		<b>41,4</b>	<b>42,0</b>	<b>7,0</b>	<b>16,8%</b>	<b>6,4</b>	<b>14,8%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	26,7	26,6	6,5	24,3%	5,7	22,1%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	9,9	2,9	28,9%	2,1	23,7%
<b>91 Total</b>		<b>36,1</b>	<b>36,5</b>	<b>9,3</b>	<b>25,6%</b>	<b>7,8</b>	<b>22,6%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	117,1	104,4	13,3	12,7%	12,0	10,4%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,3	24,4%	0,2	20,1%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	6,6	1,3	19,3%	1,2	19,2%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,6	9,8	1,9	19,6%	2,5	25,8%
	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	0,7	23,5%	0,5	16,6%
	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	3,5	20,1%	3,0	18,0%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,1	0,0	23,6%	0,0	99,7%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	26,2	3,4	13,0%	3,7	15,3%
	9252 Comunicación corporativa	24,1	24,3	4,1	16,8%	3,3	14,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	56,5	22,6	39,9%	16,5	30,6%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	19,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	30,6	12,7	0,0	0,1%	0,0	1,1%	
<b>92 Total</b>		<b>313,2</b>	<b>282,9</b>	<b>51,0</b>	<b>18,0%</b>	<b>42,8</b>	<b>16,0%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,1	1,2	20,1%	1,1	18,1%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	45,1	15,6	34,5%	9,6	14,3%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	148,1	157,9	23,2	14,7%	20,2	16,2%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,2	25,4%	0,2	22,9%
<b>93 Total</b>		<b>196,9</b>	<b>209,9</b>	<b>40,2</b>	<b>19,2%</b>	<b>31,0</b>	<b>15,7%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	38,6	26,9%	23,8	19,0%
<b>94 Total</b>		<b>143,3</b>	<b>143,3</b>	<b>38,6</b>	<b>26,9%</b>	<b>23,8</b>	<b>19,0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.595,9</b>	<b>3.659,4</b>	<b>641,0</b>	<b>17,5%</b>	<b>525,3</b>	<b>15,4%</b>

## PRESUPUESTO 2023

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>29,4</b>	<b>26,9</b>	<b>4,2</b>	<b>15,6%</b>	<b>3,1</b>	<b>13,0%</b>
0100 Gerencia Municipal	23,1	20,5	3,9	18,8%	2,8	14,2%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	6,3	6,4	0,3	5,3%	0,3	7,1%
<b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>	<b>328,1</b>	<b>338,4</b>	<b>124,3</b>	<b>36,7%</b>	<b>79,7</b>	<b>25,0%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	312,5	322,8	121,9	37,8%	77,9	25,6%
0202 Gerencia de vivienda	15,6	15,6	2,4	15,2%	1,9	12,7%
<b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>	<b>128,4</b>	<b>122,1</b>	<b>40,7</b>	<b>33,3%</b>	<b>28,8</b>	<b>24,7%</b>
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	73,3	66,9	18,5	27,7%	12,4	20,5%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,2	55,2	22,2	40,2%	16,4	29,2%
<b>04 Área Seguridad y Prevención</b>	<b>336,7</b>	<b>338,0</b>	<b>70,1</b>	<b>20,7%</b>	<b>61,9</b>	<b>19,5%</b>
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	336,7	338,0	70,1	20,7%	61,9	19,5%
<b>05 Área de Ecología Urbana</b>	<b>701,7</b>	<b>715,7</b>	<b>56,7</b>	<b>7,9%</b>	<b>57,0</b>	<b>8,7%</b>
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	55,7	50,4	6,2	12,3%	8,8	17,6%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	373,3	382,8	32,0	8,4%	37,5	11,0%
0503 Gerencia de Urbanismo	17,0	17,6	3,9	22,1%	1,8	11,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	239,3	248,3	10,2	4,1%	7,1	3,0%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	16,5	16,6	4,4	26,6%	1,7	16,4%
<b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>	<b>1.374,8</b>	<b>1.421,9</b>	<b>160,1</b>	<b>11,3%</b>	<b>141,6</b>	<b>10,8%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	103,7	108,9	34,2	31,4%	23,4	21,4%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	81,7	86,7	34,4	39,7%	23,9	16,4%
0703 Servicios Centrales	1.050,2	1.090,5	65,6	6,0%	71,1	7,6%
0705 Gerencia de Recursos	129,3	125,7	23,9	19,0%	20,8	18,8%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,8	10,1	1,9	19,2%	2,5	25,5%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>	<b>326,3</b>	<b>320,0</b>	<b>109,7</b>	<b>34,3%</b>	<b>72,8</b>	<b>24,1%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	320,0	109,7	34,3%	72,8	24,1%
<b>Total Sectores</b>	<b>3.225,4</b>	<b>3.283,0</b>	<b>565,7</b>	<b>17,2%</b>	<b>445,1</b>	<b>14,6%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,2	55,9	9,6	17,3%	10,8	19,3%
0602 Distrito del Eixample	47,5	48,6	12,1	24,9%	10,8	22,5%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	40,5	8,7	21,4%	7,2	18,0%
0604 Distrito de Les Corts	19,2	19,6	3,7	19,0%	3,7	20,1%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,3	3,7	14,7%	5,4	21,8%
0606 Distrito de Gràcia	28,1	28,7	5,9	20,7%	7,3	25,1%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,9	35,9	7,0	19,5%	7,3	20,1%
0608 Distrito de Nou Barris	39,0	40,4	8,1	20,0%	9,7	23,7%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	33,9	7,0	20,6%	7,2	22,2%
0610 Distrito de Sant Martí	48,2	49,2	9,4	19,1%	10,8	22,1%
<b>Total Distritos</b>	<b>370,5</b>	<b>378,1</b>	<b>75,3</b>	<b>19,9%</b>	<b>80,2</b>	<b>21,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.595,9</b>	<b>3.661,1</b>	<b>641,0</b>	<b>17,5%</b>	<b>525,2</b>	<b>15,4%</b>