

PRESUPUESTO 2022

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículos y subconceptos	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Impuestos directos	1000 Cesión IRPF	75,7	75,7	31,4	41,5%	29,7	46,9%
	10 Impuesto sobre la renta	75,7	75,7	31,4	41,5%	29,7	46,9%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	705,0	705,0	256,9	36,4%	258,8	37,0%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	9,8	79,8%	10,8	84,4%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	36,5	68,1%	37,8	70,7%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	34,4	18,9%	98,5	62,5%
	11 Sobre el capital	952,9	952,9	337,6	35,4%	406,0	43,9%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	6,4	8,7%	4,8	6,0%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	9,0	9,0	9,4	-	0,2	-
	13 Sobre actividades económicas	82,6	82,6	15,8	19,1%	5,0	6,1%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.111,2	1.111,2	384,8	34,6%	440,7	41,3%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	16,8	38,1%	14,6	39,5%
	21 Impuesto sobre valor añadido	44,2	44,2	16,8	38,1%	14,6	39,5%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,2	34,5%	0,2	37,2%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	36,5%	0,1	36,4%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	1,4	28,3%	1,3	33,2%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	2,7	42,6%	2,2	42,3%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	42,4%	0,0	43,8%
	22 Sobre consums específicos	11,8	11,8	4,3	36,3%	3,8	38,3%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	22,9	22,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	22,9	22,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	44,2	44,2	15,4	34,9%	19,8	45,2%
	29 Otros impuestos indirectos	44,2	44,2	15,4	34,9%	19,8	45,2%
2 Total		123,2	123,2	36,6	29,7%	38,2	39,3%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	26,9	43,0%	26,7	42,7%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,7	25,7	4,1	16,1%	4,9	19,0%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	11,5	11,1%	4,1	4,1%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	32,3	32,3	7,5	23,3%	6,9	19,9%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,0	8,0	4,1	51,5%	4,6	56,4%
	38 Reintegros	0,4	0,4	1,3	295,3%	1,1	442,9%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	66,5	61,4%	79,1	72,9%
3 Total		340,4	340,4	122,0	35,8%	127,4	37,4%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,1	0,0	9,8%	0,2	135,6%
	42 De la administración del Estado	1.206,9	1.206,9	550,9	45,7%	454,4	40,2%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,7	0,7	-	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	116,7	120,6	7,6	6,3%	9,9	8,6%
	46 De entidades locales	2,0	2,0	0,8	39,7%	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	1,2	10,9	893,5%	1,4	1985,3%
4 Total		1.326,7	1.331,9	571,5	42,9%	465,9	37,4%
5 Ingresos patrimoniales	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	0,4	24,5%	1,5	99,3%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	3,8	20,4%	6,4	33,4%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,4	23,4	4,3	18,3%	8,0	33,6%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.924,9	2.930,1	1.119,1	38,2%	1.080,1	38,9%
6 Inversiones reales	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	3,2	-	0,0	0,0%
6 Total		0,1	0,1	3,2	3151,3%	0,8	45,1%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	5,0	-0,1	-1,5%	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	3,1	21,7%	0,1	0,6%
	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	-
7 Total		178,2	178,4	3,0	1,7%	0,1	0,1%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		178,3	178,5	6,2	3,5%	1,0	0,6%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.103,2	3.108,6	1.125,3	36,2%	1.081,1	37,0%
8 Activos financieros	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%
8 Total		0,0	8,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	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	0,5	13,7%	0,3	9,6%
9 Total		303,0	303,0	0,5	0,2%	0,3	0,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		303,0	311,7	0,5	0,1%	0,3	0,1%
Total general		3.406,2	3.420,3	1.125,7	32,9%	1.081,4	33,1%

PRESUPUESTO 2022

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

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
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	19,4	19,8	7,3	36,9%	7,0	36,5%
	11 Personal eventual	7,1	7,3	2,7	36,3%	2,5	36,2%
	12 Personal funcionario	275,3	282,7	100,7	35,6%	94,3	35,4%
	13 Personal laboral	8,4	8,2	3,0	36,0%	3,0	36,2%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	38,5	25,7	66,7%	24,9	49,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	111,9	46,8	41,9%	43,5	41,1%
1 Total		465,9	468,4	186,2	39,7%	175,2	38,4%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	25,5	9,7	38,1%	8,4	35,5%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	22,5	4,3	19,0%	5,4	24,4%
	22 Material, suministros y otros	630,2	643,9	132,8	20,6%	120,1	20,6%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,7	0,5	19,2%	0,5	21,4%
2 Total		675,0	694,5	147,2	21,2%	134,3	21,3%
3 Gastos financieros (intereses)	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	1,1	8,0%	1,4	10,1%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,6	0,6	35,5%	0,2	19,6%
3 Total		15,8	15,8	1,6	10,4%	1,6	10,3%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	464,2	222,2	47,9%	227,1	49,2%
	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	358,4	128,1	35,8%	115,7	32,0%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,8	39,0%	0,2	17,9%
	46 A entidades locales	426,6	439,0	102,6	23,4%	179,1	44,7%
	47 A empresas privadas	0,4	0,7	0,5	67,4%	0,5	34,3%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	96,4	22,1	22,9%	20,9	21,6%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	32,9%	0,0	13,6%
4 Total		1.323,2	1.361,1	476,4	35,0%	543,6	41,1%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	15,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		49,6	15,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.529,6	2.555,2	811,4	31,8%	854,8	34,7%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	573,5	35,1	6,1%	33,2	6,2%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	21,5	0,7	3,3%	0,3	2,5%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	61,2	5,2	8,5%	21,4	51,3%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	22,7	2,2	9,8%	0,7	3,2%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,1	0,0	5,3%	0,0	0,0%
6 Total		706,1	679,0	43,3	6,4%	55,7	9,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,1	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	28,5	2,4	8,4%	5,9	39,5%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	11,4	0,0	0,0%	1,7	24,7%
	77 A empresas privadas	0,0	6,3	1,2	19,2%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	8,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,3	62,8	11,2	17,9%	7,6	16,8%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		753,4	741,8	54,5	7,4%	63,3	9,6%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.283,0	3.297,0	865,9	26,3%	918,1	29,4%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	12,7	12,7	0,0	0,0%	9,3	60,9%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	24,0	24,0	1,4	6,0%	0,0	0,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		36,7	36,7	1,4	3,9%	9,3	19,7%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	26,9	32,3%	26,9	28,8%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,9	26,5%	0,5	15,2%
9 Total		86,6	86,6	27,8	32,1%	27,4	28,3%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		123,3	123,3	29,2	23,7%	36,7	25,5%
Total general		3.406,2	3.420,3	895,1	26,2%	954,9	29,2%

PRESUPUESTO 2022

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MAYO

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	98,7	98,7	28,5	28,9%	28,5	26,2%
01 Total		98,7	98,7	28,5	28,9%	28,5	26,2%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	13,3	4,3	32,4%	3,8	33,1%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	236,0	89,3	37,9%	82,4	36,8%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,1	0,3	27,9%	0,3	33,8%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	65,4	64,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,9	19,4	5,2	26,8%	4,5	24,4%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,4	41,0%	0,3	44,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	62,2	22,8	36,7%	22,1	36,6%
13 Total		362,9	396,9	122,3	30,8%	113,5	29,8%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	36,7	14,8	40,4%	13,9	36,8%
	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	5,7	39,5%	5,7	39,0%
	1512 Gestión del suelo	6,4	27,8	2,6	9,4%	7,7	3,8%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	120,3	5,8	4,8%	10,7	8,8%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,8	0,6	15,2%	0,4	9,7%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,2	FALS	0,0	4,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	9,3	9,8	1,6	16,4%	1,3	15,3%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	71,3	11,2	15,7%	23,9	77,3%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	10,5	5,0	48,0%	3,8	37,4%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	10,2	3,8	37,1%	1,7	22,2%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	124,2	14,8	11,9%	10,2	18,0%
	1534 Espacio público	35,2	62,9	5,8	9,2%	9,0	20,4%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	33,1	5,2	15,8%	8,9	33,5%
15 Total		558,5	525,3	77,1	14,7%	97,2	17,2%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	23,0	6,4	28,0%	10,1	38,1%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	23,5	1,8	7,4%	2,1	21,9%
	1621 Recogida de residuos	99,3	110,4	14,3	12,9%	14,3	23,7%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	6,9	7,2	1,0	14,5%	1,1	17,3%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,2	40,5%	0,2	41,9%
	1631 Limpieza viaria	198,2	186,0	36,4	19,5%	28,8	14,0%
	1641 Cementerios	0,0	5,3	1,8	33,8%	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	34,9	6,4	18,3%	8,5	30,0%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,1	0,8	25,0%	0,5	19,8%
16 Total		365,2	394,1	69,1	17,5%	65,6	19,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	63,1	25,6	40,5%	26,2	38,8%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	4,4	0,2	5,0%	0,3	10,2%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,0	0,2	5,0%	0,4	11,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	3,2	1,0	31,3%	0,6	24,5%
17 Total		69,6	73,7	26,9	36,5%	27,4	35,9%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,1	38,5%	0,1	37,1%
21 Total		0,3	0,3	0,1	38,5%	0,1	37,1%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	16,8	3,2	19,3%	3,1	21,0%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	12,2	5,1	42,2%	4,8	40,3%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	10,0	1,2	12,1%	1,4	15,3%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,1	97,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	266,3	275,4	139,0	50,5%	150,7	55,6%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,4	3,5	37,8%	3,0	30,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	7,3	1,8	24,3%	3,1	32,2%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	2,0	0,7	34,0%	1,0	60,2%
	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	1,4	14,1%	1,9	21,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	13,2	3,3	25,1%	2,2	28,9%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	11,0	2,4	21,4%	1,6	21,4%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,7	0,5	30,8%	0,4	31,1%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,6	0,6	16,3%	0,6	21,3%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,1	1,4	33,2%	0,8	25,9%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,9	0,0	0,7%	0,1	7,5%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,4	54,5%	0,2	38,0%
	2329 Cooperación y ayuda	10,7	10,7	0,2	1,7%	0,0	0,4%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,9	11,0	5,5	50,5%	5,5	51,5%
23 Total		406,4	409,2	170,2	41,6%	180,6	46,6%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	21,9	8,8	40,2%	9,4	42,7%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	7,1	0,1	1,6%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,6	0,0	0,3%	0,0	11,5%
31 Total		29,5	29,6	8,9	30,2%	9,4	34,9%
32 Educación	3201 Administración general de educación	21,1	24,1	7,3	30,4%	4,5	53,6%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	62,7	32,8	52,2%	39,4	62,8%
	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	0,4%	0,0	0,3%
	3262 Promoción educativa	10,6	15,1	1,6	10,3%	0,4	3,9%
	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	23,0	53,1%	18,8	45,0%
32 Total		163,0	174,1	64,7	37,1%	63,3	41,4%

PRESUPUESTO 2022

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MAYO

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	71,5	58,3	1,4	2,4%	3,1	10,9%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,3	5,1	31,2%	0,1	0,7%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	63,6	39,9	62,8%	38,7	65,3%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	9,0	49,5%	9,0	49,5%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,9	1,0	4,5%	0,7	3,3%
	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	8,3	40,1%	8,5	42,5%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	9,9	1,4	14,0%	0,5	5,0%
	33 Total		220,6	209,0	66,0	31,6%	60,6
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	21,5	21,9	11,8	54,1%	9,7	41,3%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	3,2	1,1	35,1%	0,6	19,9%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,8	0,2	8,5%	0,0	0,0%
34 Total		26,9	27,9	13,2	47,3%	10,2	37,3%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	12,3	5,9	1,1	19,1%	0,6	6,4%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	33,4	4,0	12,0%	2,8	16,3%
	4314 Promoción del comercio	6,2	7,9	0,8	10,6%	0,5	6,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	17,7	4,9	27,6%	2,7	13,9%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	52,9	23,5	44,4%	16,6	29,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,5	0,7	43,0%	0,3	22,5%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	17,2	8,2	47,4%	6,1	49,3%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	1,5	0,2	12,9%	0,1	10,0%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	4,8	0,2	3,3%	0,1	2,2%	
43 Total		132,1	142,7	43,5	30,4%	29,9	23,2%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	253,3	0,8	0,3%	70,8	37,3%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,6	4,6	31,3%	4,4	32,8%
44 Total		273,6	267,8	5,3	2,0%	75,3	37,0%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,5	2,0	79,0%	1,3	73,7%
46 Total		1,6	2,5	2,0	79,0%	1,3	73,7%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	41,0	12,7	31,0%	10,1	25,5%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	2,2	0,5	21,9%	0,4	13,0%
49 Total		41,9	43,2	13,2	30,5%	10,5	24,6%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	25,5	25,6	10,0	38,9%	9,6	39,1%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	8,9	3,5	39,5%	3,9	39,9%
91 Total		34,4	34,5	13,5	39,1%	13,5	39,3%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	125,4	113,1	22,5	19,9%	21,9	21,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	0,4	35,6%	0,4	35,9%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	6,0	2,2	35,8%	1,8	30,6%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,1	10,1	4,2	41,4%	3,0	30,6%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,9	2,8	1,1	39,2%	0,9	32,7%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,4	4,7	28,4%	4,1	25,6%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	14,3%	0,0	-
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	1,7%
	9251 Información y atención al ciudadano	24,3	25,4	6,9	27,1%	6,3	29,0%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	23,7	7,8	32,7%	6,2	27,3%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	53,8	24,9	46,2%	21,5	38,5%
	9291 Fondo de contingencia	19,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	32,4	2,0	0,0	1,5%	0,0	0,3%	
92 Total		315,3	255,8	74,5	29,1%	66,1	23,2%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	5,9	2,0	34,5%	1,9	36,2%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	66,7	16,1	24,1%	14,4	19,8%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	126,4	36,0	28,5%	38,2	28,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,8	0,4	43,4%	0,3	39,3%
93 Total		181,1	199,8	54,4	27,2%	54,8	25,7%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	135,0	41,7	30,9%	47,0	39,8%
94 Total		124,8	135,0	41,7	30,9%	47,0	39,8%
TOTAL		3.406,2	3.420,3	895,1	26,2%	954,9	29,2%

PRESUPUESTO 2022

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

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas* (Áreas sectoriales, Gerencias sectoriales y Distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad	24,2	25,8	5,3	20,7%	7,0	28,2%
0100 Gerencia Municipal	20,7	19,9	4,6	23,1%	6,4	30,4%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	5,8	0,7	12,6%	0,6	16,1%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	297,4	318,1	115,8	36,4%	144,6	46,5%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	303,4	109,6	36,1%	135,7	45,6%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	14,7	6,2	42,3%	8,9	65,7%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	114,6	117,8	50,6	43,0%	42,1	36,5%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	61,5	25,8	41,9%	21,1	36,5%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	56,2	24,9	44,2%	21,0	36,4%
04 Área Seguridad y Prevención	311,2	318,3	117,8	37,0%	110,1	36,4%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	318,3	117,8	37,0%	110,1	36,4%
05 Área de Ecología Urbana	628,0	652,9	112,1	17,2%	176,3	31,0%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	47,7	13,1	27,3%	12,1	32,7%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	341,1	73,3	21,5%	71,8	24,1%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	16,0	6,5	40,7%	5,4	34,7%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	237,3	15,4	6,5%	84,2	40,5%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	10,8	3,9	36,2%	2,8	27,9%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.373,0	1.305,9	235,1	18,0%	235,6	18,3%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	107,2	41,4	38,6%	28,3	25,5%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	145,7	39,0	26,8%	47,0	43,3%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	932,6	109,0	11,7%	120,0	12,6%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	110,2	41,5	37,7%	37,3	35,2%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	10,2	4,2	41,0%	3,0	30,3%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	304,7	122,3	40,1%	121,2	41,9%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	304,7	122,3	40,1%	121,2	41,9%
Total Sectores	3.053,8	3.043,5	759,1	24,9%	837,1	28,9%
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	56,3	18,0	32,0%	16,9	31,2%
0602 Distrito del Eixample	45,4	48,3	17,6	36,5%	16,4	35,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	40,2	14,7	36,6%	12,0	30,4%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	18,4	6,1	33,4%	5,6	30,5%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	24,6	8,7	35,3%	7,5	31,1%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	29,2	11,0	37,7%	8,4	29,7%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	36,3	14,1	38,9%	12,2	34,6%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	41,4	16,1	38,9%	12,4	30,7%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	33,1	12,2	37,0%	11,1	35,0%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	49,0	17,4	35,4%	15,2	32,5%
Total Distritos	352,5	376,8	136,0	36,1%	117,8	32,2%
TOTAL	3.406,2	3.420,3	895,1	26,2%	954,9	29,2%