

PRESUPUESTO 2023

INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
IMPORTE 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	10000 Cesión IRPF	77,2	77,2	35,1	45,5%	31,4	41,5%
	10 Impuesto sobre la renta	77,2	77,2	35,1	45,5%	31,4	41,5%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	263,9	36,1%	256,9	36,4%
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	8,4	60,4%	9,8	79,8%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	35,8	70,8%	36,5	68,1%
	11600 I. s/ incriem. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	39,1	29,2%	34,4	18,9%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	347,3	37,3%	337,6	35,4%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	2,4	3,0%	6,4	8,7%
	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	-
	13 Sobre actividades económicas	89,5	89,5	10,5	11,7%	15,8	19,1%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.096,8	1.096,8	392,9	35,8%	384,8	34,6%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	16,5	41,2%	16,8	38,1%
	21 Impuesto sobre valor añadido	40,1	40,1	16,5	41,2%	16,8	38,1%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,2	53,9%	0,2	34,5%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	36,8%	0,1	36,5%
	22003 Cesión IE tabaco	3,4	3,4	1,3	37,5%	1,4	28,3%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,7	5,7	2,5	43,2%	2,7	42,6%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	49,8%	0,0	42,4%
	22 Sobre consumos específicos	9,7	9,7	4,0	41,6%	4,3	36,3%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,8	38,8	23,7	61,0%	15,4	34,9%
	29 Otros impuestos indirectos	38,8	38,8	23,7	61,0%	15,4	34,9%
2 Total		141,5	141,5	44,2	31,2%	36,6	29,7%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	33,4	50,4%	26,9	43,0%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	28,2	28,2	3,8	13,4%	4,1	16,1%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	27,1	27,2%	11,5	11,1%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	8,7	25,3%	7,5	23,3%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,5	8,5	4,3	50,1%	4,1	51,5%
	38 Reintegros	0,1	0,1	2,6	2068,8%	1,3	295,3%
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	60,8	55,0%	66,5	61,4%
3 Total		347,5	347,5	140,6	40,5%	122,0	35,8%
4 Transferencias corrientes	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	546,5	41,4%	550,9	45,7%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,9	-	0,7	-
	45 De comunidades autónomas	148,9	149,7	35,6	23,8%	7,6	6,3%
	46 De entidades locales	1,0	1,2	1,6	134,3%	0,8	39,7%
	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	0,7	28,4%	0,4	-
	49 Del exterior	1,6	2,0	0,4	18,3%	10,9	893,5%
4 Total		1.475,0	1.476,7	585,7	39,7%	571,5	42,9%
5 Ingresos patrimoniales	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	2,7	-	0,0	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	0,9	0,9	0,3	37,6%	0,4	24,5%
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,1	26,1	16,5	63,2%	3,8	20,4%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		29,8	29,8	19,5	65,6%	4,3	18,3%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.090,5	3.092,3	1.182,9	38,3%	1.119,1	38,2%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,5	464,0%	0,0	10,0%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,3	418322,7%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	-	3,2	-
6 Total		0,1	0,1	0,7	714,4%	3,2	3151,3%
7 Transferencias de capital	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	3,7	18,4%	3,1	21,7%
	77 De empresas privadas	0,0	0,9	0,9	-	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	-	0,0	-
7 Total		159,8	198,0	13,6	6,9%	3,0	1,7%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		159,9	198,1	14,3	7,2%	6,2	3,5%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.250,5	3.290,4	1.197,3	36,4%	1.125,3	36,2%
8 Activos financieros	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	-
8 Total		0,0	40,9	0,0	-	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	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	0,4	11,8%	0,5	13,7%
9 Total		345,4	345,4	0,4	0,1%	0,5	0,2%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		345,4	386,3	0,4	0,1%	0,5	0,1%
Total general		3.595,9	3.676,7	1.197,7	32,6%	1.125,7	32,9%

PRESUPUESTO 2023

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	20,3	20,3	7,3	36,1%	7,3	36,9%
	11 Personal eventual	7,5	7,5	2,8	37,5%	2,7	36,3%
	12 Personal funcionario	295,8	296,7	111,2	37,5%	100,7	35,6%
	13 Personal laboral	8,3	8,4	3,2	38,7%	3,0	36,0%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	63,4	28,5	45,0%	25,7	66,7%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	115,4	52,1	45,1%	46,8	41,9%
1 Total		494,6	511,5	205,1	40,1%	186,2	39,7%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	26,3	27,7	10,2	36,6%	9,7	38,1%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	22,3	5,8	26,2%	4,3	19,0%
	22 Material, suministros y otros	708,2	698,5	160,7	23,0%	132,8	20,6%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,6	0,7	25,5%	0,5	19,2%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	0,0	14,7	0,0	0,0%	0,0	-
2 Total		758,8	765,8	177,4	23,2%	147,2	21,2%
3 Gastos financieros (intereses)	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	1,9	0,2	11,2%	0,6	35,5%
3 Total		21,0	22,8	5,5	24,1%	1,6	10,4%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	511,0	304,9	59,7%	222,2	47,9%
	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	165,7	43,9%	128,1	35,8%
	45 A comunidades autónomas	1,0	0,7	0,1	15,6%	0,8	39,0%
	46 A entidades locales	446,1	452,5	212,0	46,9%	102,6	23,4%
	47 A empresas privadas	0,7	1,2	0,4	36,6%	0,5	67,4%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	94,8	95,5	25,7	26,9%	22,1	22,9%
	49 Al exterior	0,1	2,3	2,2	95,8%	0,0	32,9%
4 Total		1.393,3	1.441,0	711,1	49,3%	476,4	35,0%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	28,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	28,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.750,6	2.769,6	1.099,0	39,7%	811,4	31,8%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	652,1	692,0	72,5	10,5%	35,1	6,1%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,3	13,5	1,5	10,8%	0,7	3,3%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,2	22,1	16,7	75,7%	5,2	8,5%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,0	25,7	2,2	8,6%	2,2	9,8%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	5,3%
6 Total		695,7	753,2	92,9	12,3%	43,3	6,4%
7 Transferencias de capital	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	17,2	7,4	42,9%	2,4	8,4%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%
	76 A entidades locales	5,6	8,9	3,5	39,7%	0,0	0,0%
	77 A empresas privadas	3,0	6,6	0,3	4,4%	1,2	19,2%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	40,6	26,4	8,8	33,2%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		63,9	68,4	28,9	42,3%	11,2	17,9%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		759,6	821,6	121,8	14,8%	54,5	7,4%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.510,3	3.591,1	1.220,8	34,0%	865,9	26,3%
8 Activos financieros	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	0,6	3,9%	1,4	6,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		37,7	37,7	0,6	1,7%	1,4	3,9%
9 Pasivos financieros	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	4,6%	0,9	26,5%
9 Total		47,9	47,9	6,9	14,3%	27,8	32,1%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		85,6	85,6	7,5	8,8%	29,2	23,7%
Total general		3.595,9	3.676,7	1.228,4	33,4%	895,1	26,2%

PRESUPUESTO 2023

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	65,5	67,0	12,0	17,9%	28,5	28,9%
01 Total		65,5	67,0	12,0	17,9%	28,5	28,9%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,6	14,6	4,0	27,6%	4,3	32,4%
	1321 Seguridad ciudadana	230,3	245,8	101,3	41,2%	89,3	37,9%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,2	0,4	32,7%	0,3	27,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	63,6	0,2	0,3%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,3	20,8	4,2	20,0%	5,2	26,8%
	1351 Protección civil	0,9	0,9	0,5	49,9%	0,4	41,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	64,8	24,4	37,7%	22,8	36,7%
13 Total		382,8	411,8	134,9	32,8%	122,3	30,8%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,5	39,9	14,7	36,8%	14,8	40,4%
	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	6,1	39,4%	5,7	39,5%
	1512 Gestión del suelo	4,1	13,7	0,3	2,4%	2,6	9,4%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	261,9	193,0	9,1	4,7%	5,8	4,8%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,4	0,5	9,9%	0,6	15,2%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,1	27,8%	0,2	FALS
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	10,0	10,0	1,7	16,7%	1,6	16,4%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	30,3	16,8	55,3%	11,2	15,7%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,6	12,9	5,3	41,2%	5,0	48,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	8,1	3,1	38,4%	3,8	37,1%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	68,3	125,4	35,6	28,4%	14,8	11,9%
	1534 Espacio público	92,4	88,4	15,2	17,2%	5,8	9,2%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,7	45,7	5,5	12,1%	5,2	15,8%
15 Total		591,2	588,7	114,0	19,4%	77,1	14,7%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	25,3	7,3	29,1%	4,6	19,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	12,9	1,8	13,9%	6,4	28,0%
	1621 Recogida de residuos	137,9	118,4	24,0	20,2%	1,8	7,4%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,8	0,2	2,2%	14,3	12,9%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,5	0,2	46,1%	1,0	14,5%
	1631 Limpieza viaria	198,3	211,6	46,0	21,7%	0,2	40,5%
	1641 Cementerios	0,0	1,7	0,0	0,0%	36,4	19,5%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	37,9	7,8	20,7%	1,8	33,8%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,1	0,7	23,9%	6,4	18,3%
16 Total		405,3	419,3	88,1	21,0%	0,8	25,0%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	85,0	95,9	27,5	28,7%	69,1	17,5%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	4,0	6,8	0,4	5,5%	25,6	40,5%
	1722 Educación medioambiental	0,5	1,4	0,1	9,3%	0,2	5,0%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,2	5,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,7	2,7	1,0	38,3%	1,0	31,3%
17 Total		92,3	107,0	29,0	27,1%	26,9	36,5%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	42,9%	0,1	38,5%
21 Total		0,2	0,2	0,1	42,9%	0,1	38,5%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	57,7	42,1	3,5	8,4%	3,2	19,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,0	5,4	41,2%	5,1	42,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,3	8,2	2,2	26,6%	1,2	12,1%
	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	195,5	65,8%	139,0	50,5%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	12,6	4,2	33,5%	3,5	37,8%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,8	2,2	28,3%	1,8	24,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,2	1,2	53,8%	0,7	34,0%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	9,1	2,3	24,8%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	9,2	9,3	1,5	16,6%	1,4	14,1%
	2322 Promoción y atención a la juventud	9,5	10,8	2,8	25,8%	3,3	25,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	14,7	15,2	3,5	22,8%	2,4	21,4%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	1,9	1,3	69,9%	0,5	30,8%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,7	0,8	21,5%	0,6	16,3%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,1	4,0	1,0	24,0%	1,4	33,2%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,7	0,1	3,3%	0,0	0,7%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,3	44,2%	0,4	54,5%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,1	0,2	1,8%	0,2	1,7%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	13,2	6,3	47,9%	5,5	50,5%
23 Total		459,9	463,8	234,3	50,5%	170,2	41,6%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	22,8	15,8	69,2%	8,8	40,2%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,1	1,6%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,6	0,0	0,3%	0,0	0,3%
31 Total		23,8	27,4	15,8	57,7%	8,9	30,2%
32 Educación	3201 Administración general de educación	29,6	28,6	9,3	32,6%	7,3	30,4%
	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	71,9	32,8	45,7%	32,8	52,2%
	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%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,6	6,1	62,9%	0,0	0,4%
	3262 Promoción educativa	12,3	16,0	1,9	11,6%	1,6	10,3%
	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	37,5	73,6%	23,0	53,1%
32 Total		187,3	201,5	88,5	43,9%	64,7	37,1%

PRESUPUESTO 2023

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	61,2	32,4	6,7	20,7%	1,4	2,4%
	3321 Bibliotecas	19,6	24,5	10,0	41,0%	5,1	31,2%
	3331 Museos y artes plásticas	70,0	72,8	57,7	79,2%	39,9	62,8%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	0,0	0,0%	9,0	49,5%
	3341 Promoción cultural	32,5	35,2	23,7	67,4%	1,0	4,5%
	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	8,1	39,6%	8,3	40,1%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,8	1,2	11,3%	1,4	14,0%
33 Total		226,1	208,3	107,4	51,6%	66,0	31,6%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	24,6	27,0	12,4	45,8%	11,8	54,1%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,2	2,0	63,2%	1,1	35,1%
	3421 Instalaciones deportivas	12,8	14,7	0,6	4,2%	0,2	8,5%
34 Total		40,5	44,9	15,0	33,4%	13,2	47,3%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	8,5	5,9	0,9	15,9%	1,1	19,1%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	32,1	32,7	5,4	16,7%	4,0	12,0%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,8	1,4	15,4%	0,8	10,6%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	32,4	11,2	34,7%	4,9	27,6%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,4	61,4	27,1	44,1%	23,5	44,4%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,7	0,1	7,3%	0,7	43,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,9	15,8	7,5	47,8%	8,2	47,4%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,5	0,2	14,2%	0,2	12,9%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	4,8	0,3	6,0%	0,2	3,3%
43 Total		141,8	164,8	54,2	32,9%	43,5	30,4%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	232,7	242,0	86,6	35,8%	0,8	0,3%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	4,5	32,2%	4,6	31,3%
44 Total		246,7	256,0	91,1	35,6%	5,3	2,0%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,2	1,9	84,9%	2,0	79,0%
46 Total		1,6	2,2	1,9	84,9%	2,0	79,0%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,3	40,3	9,5	23,6%	12,7	31,0%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	2,2	0,5	21,2%	0,5	21,9%
49 Total		41,4	42,5	10,0	23,4%	13,2	30,5%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	26,7	26,6	10,2	38,4%	10,0	38,9%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	9,9	4,7	47,8%	3,5	39,5%
91 Total		36,1	36,5	14,9	40,9%	13,5	39,1%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	117,1	105,0	27,6	26,3%	22,5	19,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,1	0,5	45,6%	0,4	35,6%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	6,6	2,5	38,5%	2,2	35,8%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,6	9,9	3,5	35,6%	4,2	41,4%
	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	1,2	40,2%	1,1	39,2%
	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	5,5	31,7%	4,7	28,4%
	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	26,3	11,3	43,0%	6,9	27,1%
	9252 Comunicación corporativa	24,1	24,4	9,7	39,7%	7,8	32,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	56,8	26,7	46,9%	24,9	46,2%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	3,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	30,6	26,6	0,0	0,0%	0,0	1,5%	
92 Total		313,2	281,9	88,6	31,4%	74,5	29,1%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,1	2,2	36,8%	2,0	34,5%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	45,7	19,0	41,5%	16,1	24,1%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	148,1	157,0	44,9	28,6%	36,0	28,5%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,4	46,8%	0,4	43,4%
93 Total		196,9	209,6	66,5	31,7%	54,4	27,2%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	61,9	43,2%	41,7	30,9%
94 Total		143,3	143,3	61,9	43,2%	41,7	30,9%
TOTAL		3.595,9	3.676,7	1.228,4	33,4%	895,1	26,2%

PRESUPUESTO 2023

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	29,4	30,1	10,0	33,1%	5,3	20,7%
0100 Gerencia Municipal	23,1	24,3	5,8	23,8%	4,6	23,1%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	6,3	5,8	4,2	72,0%	0,7	12,6%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	328,1	339,1	189,9	56,0%	115,8	36,4%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	312,5	323,5	184,0	56,9%	109,6	36,1%
0202 Gerencia de vivienda	15,6	15,6	6,0	38,3%	6,2	42,3%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	128,4	124,0	57,1	46,0%	50,6	43,0%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	73,3	68,5	30,7	44,8%	25,8	41,9%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,2	55,6	26,4	47,5%	24,9	44,2%
04 Área Seguridad y Prevención	336,7	338,0	131,2	38,8%	117,8	37,0%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	336,7	338,0	131,2	38,8%	117,8	37,0%
05 Área de Ecología Urbana	701,7	716,1	214,9	30,0%	112,1	17,2%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	55,7	50,5	18,7	36,9%	13,1	27,3%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	373,3	381,6	90,4	23,7%	73,3	21,5%
0503 Gerencia de Urbanismo	17,0	17,1	7,2	41,9%	6,5	40,7%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	239,3	250,0	90,8	36,3%	15,4	6,5%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	16,5	16,8	7,8	46,5%	3,9	36,2%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.374,8	1.419,4	298,6	21,0%	235,1	18,0%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	103,7	125,8	48,7	38,7%	41,4	38,6%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	81,7	94,1	54,2	57,6%	39,0	26,8%
0703 Servicios Centrales	1.050,2	1.063,7	149,2	14,0%	109,0	11,7%
0705 Gerencia de Recursos	129,3	125,7	43,0	34,2%	41,5	37,7%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,8	10,1	3,5	34,8%	4,2	41,0%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	329,9	188,3	57,1%	122,3	40,1%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	329,9	188,3	57,1%	122,3	40,1%
Total Sectores	3.225,4	3.296,6	1.090,0	33,1%	759,1	24,9%
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,2	56,0	19,4	34,5%	18,0	32,0%
0602 Distrito del Eixample	47,5	48,7	19,5	40,0%	17,6	36,5%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	40,7	15,4	37,8%	14,7	36,6%
0604 Distrito de Les Corts	19,2	19,4	6,6	34,1%	6,1	33,4%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,5	8,9	35,1%	8,7	35,3%
0606 Distrito de Gràcia	28,1	28,9	10,7	37,1%	11,0	37,7%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,9	36,5	12,7	34,8%	14,1	38,9%
0608 Distrito de Nou Barris	39,0	41,6	14,4	34,6%	16,1	38,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	34,0	12,9	37,8%	12,2	37,0%
0610 Distrito de Sant Martí	48,2	48,8	17,9	36,7%	17,4	35,4%
Total Distritos	370,5	380,1	138,4	36,4%	136,0	36,1%
TOTAL	3.595,9	3.676,7	1.228,4	33,4%	895,1	26,2%