

PRESUPUESTO 2022

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

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	72,0	95,1%	70,3	110,8%
	10 Impuesto sobre la renta	75,7	75,7	72,0	95,1%	70,3	110,8%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	705,0	705,0	576,7	81,8%	577,8	82,5%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	13,5	109,8%	11,2	87,4%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	55,6	103,7%	57,6	107,7%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	108,1	59,4%	189,3	120,1%
	11 Sobre el capital	952,9	952,9	754,0	79,1%	836,0	90,5%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	34,8	47,3%	41,8	51,7%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	9,0	9,0	10,2	103,6%	9,9	-
	13 Sobre actividades económicas	82,6	82,6	45,0	54,5%	51,6	64,0%
	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	871,0	78,4%	957,9	89,7%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	36,6	82,9%	31,6	85,2%
	21 Impuesto sobre valor añadido	44,2	44,2	36,6	82,9%	31,6	85,2%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,4	75,6%	0,4	77,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,2	80,3%	0,1	84,6%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	3,0	62,2%	2,8	69,0%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	5,9	93,6%	4,5	85,8%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	92,9%	0,0	99,4%
	22 Sobre consums específicos	11,8	11,8	9,4	79,7%	7,8	78,5%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	22,9	22,9	5,7	25,0%	0,0	0,0
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	22,9	22,9	9,4	25,0%	0,0	0,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	44,2	44,2	35,3	79,7%	34,7	79,2%
	29 Otros impuestos indirectos	44,2	44,2	35,3	79,7%	34,7	79,2%
2 Total		123,2	123,2	87,1	70,7%	74,0	76,2%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	0	62,6	60,6	96,8%	59,4	95,0%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,7	25,7	9,5	36,9%	9,4	36,2%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	45,6	44,2%	44,8	44,6%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	32,3	32,3	29,1	90,2%	26,7	77,2%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,0	8,0	9,5	118,6%	9,3	115,0%
	38 Reintegros	0,4	0,4	2,2	520,9%	2,4	964,6%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	129,4	119,5%	163,2	150,4%
3 Total		277,8	340,4	285,9	84,0%	315,3	92,5%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,6	0,6	97,9%	0,6	130,3%
	42 De la administración del Estado	1.206,9	1.212,0	1.170,0	96,5%	1.029,2	91,1%
	43 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,7	0,7	-	0,2	-
	45 De comunidades autónomas	116,7	134,0	106,5	79,4%	81,1	70,6%
	46 De entidades locales	2,0	2,1	1,7	80,1%	1,0	66,1%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,1	151,3%	0,0	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,4	5,3	-	1,7	-
	49 Del exterior	1,0	2,7	13,5	498,0%	1,7	607,5%
4 Total		1.326,7	1.352,7	1.298,4	96,0%	1.115,5	89,4%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,8	2,8	2,8	100,1%	2,9	100,0%
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,1	-	1,1	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,7	1,7	0,8	46,7%	2,2	138,6%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	28,7	152,1%	21,4	110,8%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,4	23,4	32,4	138,4%	27,6	115,8%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.862,3	2.950,9	2.574,8	87,3%	2.490,3	89,7%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,7	47,1%	0,9	47,1%
	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	-
6 Total		0,1	0,1	3,9	3808,0%	0,9	47,5%
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%	0,4	5,2%
	76 A entidades locales	14,1	14,1	3,1	22,1%	0,1	0,7%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	150,1	150,2	11,1	667,3%	1,5	-
7 Total		178,2	178,4	14,1	7,9%	2,0	1,3%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		178,3	178,5	18,0	10,1%	2,8	1,9%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.040,6	3.129,4	2.592,7	82,9%	2.493,1	85,2%
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	-	60,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,7	22,0%	0,6	17,4%
9 Total		303,0	303,0	0,7	0,2%	60,6	20,0%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		303,0	311,7	0,7	0,2%	60,6	17,7%
Total general		3.343,6	3.441,1	2.593,5	75,4%	2.553,7	78,2%

PRESUPUESTO 2022

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

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	20,2	17,5	86,7%	16,7	86,4%
	11 Personal eventual	7,1	7,4	6,4	86,6%	6,1	86,2%
	12 Personal funcionario	275,3	283,3	248,1	87,6%	227,4	85,4%
	13 Personal laboral	8,4	8,1	7,1	87,5%	7,3	86,9%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	48,3	38,6	80,0%	36,4	76,7%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	113,5	104,5	92,1%	97,1	90,9%
1 Total		465,9	480,8	422,3	87,8%	391,1	85,9%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	21,7	27,7	21,1	76,1%	20,4	86,0%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	23,1	14,5	62,8%	13,6	61,8%
	22 Material, suministros y otros	630,2	658,0	405,4	61,6%	380,7	66,3%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,7	1,5	54,1%	1,3	53,0%
2 Total		675,0	711,5	442,6	62,2%	416,1	66,8%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,7	99,1%	0,7	99,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	13,5	13,3	9,9	74,7%	10,1	76,0%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,8	1,5	82,2%	1,1	54,8%
3 Total		15,8	15,8	12,1	76,6%	11,9	74,3%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	489,7	449,1	91,7%	402,7	87,3%
	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	346,9	368,5	275,9	74,9%	271,8	74,0%
	45 A comunidades autónomas	2,0	1,9	0,9	47,0%	0,3	46,7%
	46 A entidades locales	426,6	460,2	426,0	92,6%	338,2	79,1%
	47 A empresas privadas	0,4	1,1	0,8	66,6%	1,6	70,9%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	102,3	66,9	65,4%	62,6	62,4%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,1	67,7%	0,1	99,5%
4 Total		1.323,2	1.424,0	1.219,7	85,7%	1.077,2	79,2%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	6,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		49,6	6,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.529,6	2.638,8	2.096,6	79,5%	1.896,2	76,3%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	475,8	150,4	31,6%	149,6	37,2%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	15,1	5,8	38,6%	3,8	29,1%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	61,2	34,1	55,8%	47,3	49,8%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	23,2	9,4	40,5%	5,6	29,4%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,1	0,0	26,0%	0,0	7,2%
6 Total		706,1	575,4	199,8	34,7%	206,3	39,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,3	51,9%
	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	41,2	27,5	66,8%	27,9	77,4%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	61,2	27,6	45,0%	24,6	61,3%
	77 A empresas privadas	0,0	6,9	2,5	36,5%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	2,2	0,0	0,0%	1,5	14,3%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
7 Total		47,3	119,6	65,3	54,6%	54,2	50,1%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		753,4	695,0	265,0	38,1%	260,5	40,9%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.283,0	3.333,8	2.361,6	70,8%	2.156,7	69,1%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	12,7	12,7	0,0	0,0%	15,3	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	24,0	8,0	2,1	26,3%	2,8	8,7%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		36,7	20,7	2,1	10,2%	18,1	38,2%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	83,2	100,0%	93,2	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,1	33,8%	1,1	31,0%
9 Total		86,6	86,6	84,3	97,4%	94,3	97,5%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		123,3	107,3	86,4	80,6%	112,3	78,0%
Total general		3.406,2	3.441,1	2.448,1	71,1%	2.269,0	69,4%

PRESUPUESTO 2022

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

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	95,1	96,4%	105,0	96,5%
01 Total		98,7	98,7	95,1	96,4%	105,0	96,5%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	13,0	10,7	82,2%	9,5	80,0%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	235,0	205,8	87,6%	187,8	84,7%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,0	0,8	81,6%	0,7	80,8%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	65,4	64,4	0,2	0,3%	0,4	0,6%
	1341 Movilidad	18,9	23,4	15,5	66,4%	11,6	67,9%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,8	90,7%	0,7	92,8%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	61,8	53,6	86,7%	50,7	85,6%
13 Total		362,9	399,4	287,4	72,0%	261,4	69,7%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	39,0	30,6	78,4%	33,0	81,2%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,8	14,4	13,0	90,2%	12,4	87,3%
	1512 Gestión del suelo	6,4	25,4	13,2	52,1%	20,0	18,3%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	60,5	28,0	46,2%	55,3	37,1%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,5	1,9	55,4%	1,4	68,8%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,6	0,3	45,5%	0,0	FALS
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	9,3	10,1	9,5	93,6%	3,2	33,2%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	82,5	47,4	57,4%	62,8	83,2%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	9,2	7,9	85,8%	5,3	54,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	10,0	8,3	82,5%	5,5	64,0%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	148,1	60,5	40,8%	31,1	52,2%
	1534 Espacio público	35,2	65,2	15,8	24,3%	32,6	72,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	33,9	16,5	48,7%	21,0	72,9%
15 Total		558,5	502,3	252,7	50,3%	283,8	51,4%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	22,9	16,6	72,8%	22,8	85,1%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	24,3	21,2	87,3%	6,8	71,0%
	1621 Recogida de residuos	99,3	93,5	54,6	58,4%	53,2	69,3%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	6,9	7,2	4,7	65,5%	4,6	72,9%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,5	91,1%	0,6	89,5%
	1631 Limpieza viaria	198,2	210,2	117,1	55,7%	120,1	64,8%
	1641 Cementerios	0,0	5,4	5,3	98,9%	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	41,6	28,3	67,9%	22,4	76,1%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,0	2,4	80,2%	2,0	72,5%
16 Total		365,2	408,6	250,7	61,4%	232,5	68,9%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	65,8	52,8	80,2%	59,7	88,7%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	4,6	1,3	27,3%	1,4	46,0%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,1	1,2	37,6%	2,1	64,2%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	3,3	2,5	76,1%	20,6	93,1%
17 Total		69,6	76,8	57,7	75,1%	83,8	87,6%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,2	0,2	97,5%	0,3	93,1%
21 Total		0,3	0,2	0,2	97,5%	0,3	93,1%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	17,2	7,5	43,3%	6,8	46,1%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	12,6	11,4	90,6%	10,6	87,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	9,3	5,0	53,4%	4,8	68,3%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,1	98,1%	1,1	99,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	89,7%
	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	290,8	267,1	91,9%	245,8	90,8%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	12,5	9,6	77,0%	8,1	74,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	7,0	4,7	66,9%	7,3	72,5%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	2,1	1,8	85,3%	1,5	90,8%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	8,2	2,1	1,0	46,9%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	10,3	10,7	6,8	63,4%	5,6	56,8%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	10,8	8,4	77,7%	5,7	79,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	10,3	5,9	57,3%	5,3	71,3%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,7	1,3	78,1%	1,0	79,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,6	2,8	78,9%	2,1	68,3%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,2	3,5	83,6%	2,6	80,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,6	0,3	18,9%	0,6	36,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,8	0,6	73,2%	0,4	62,7%
	2329 Cooperación y ayuda	10,7	10,6	7,3	69,1%	6,8	72,7%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,9	12,4	10,3	83,6%	9,9	90,4%
23 Total		406,4	420,3	355,4	84,6%	326,1	84,2%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	22,5	18,8	83,5%	17,4	76,5%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	5,6	0,6	11,3%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,0	0,9%	0,0	38,5%
31 Total		29,5	28,8	19,5	67,5%	17,4	64,1%
32 Educación	3201 Administración general de educación	21,1	16,9	16,7	99,1%	8,8	92,7%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	80,0	62,5	78,1%	52,4	82,2%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,5	8,5	8,5	100,0%	5,7	66,7%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	10,0	9,7	97,7%	7,8	89,3%
	3262 Promoción educativa	10,6	14,7	10,8	73,3%	8,4	70,7%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	5,4	100,0%	4,2	77,9%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	3,1	100,0%	2,6	83,4%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%
	3291 Guarderías municipales	43,3	47,9	46,1	96,4%	36,0	85,8%
32 Total		163,0	189,5	166,0	87,6%	129,0	82,7%

PRESUPUESTO 2022

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA NOVIEMBRE

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	37,1	26,6	71,7%	8,2	35,4%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,2	16,1	99,7%	15,2	98,5%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	64,6	59,4	92,0%	60,0	95,8%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	18,2	100,0%	16,0	88,0%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,4	20,9	97,5%	16,0	77,0%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	20,1	20,7	18,1	87,6%	17,3	86,4%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	9,9	8,4	85,4%	3,5	39,0%
33 Total		220,6	188,3	168,0	89,2%	136,2	80,4%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	21,5	23,1	21,6	93,3%	20,0	81,3%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	12,1	3,8	31,6%	1,9	76,0%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,6	2,5	97,2%	0,0	0,0%
34 Total		26,9	37,7	27,9	73,9%	21,9	77,5%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	12,3	5,3	2,6	49,2%	2,7	62,5%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	27,5	10,5	38,2%	8,6	49,9%
	4314 Promoción del comercio	6,2	8,6	5,1	59,4%	5,6	50,1%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	18,5	12,6	68,0%	5,3	32,2%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	53,8	45,4	84,3%	47,8	86,9%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,7	1,2	68,0%	0,7	37,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	17,7	10,9	61,9%	9,1	27,3%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	1,5	0,8	49,4%	0,8	41,3%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	5,0	3,3	65,4%	3,4	74,0%	
43 Total		132,1	139,7	92,3	66,1%	83,9	57,5%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	256,8	193,0	75,2%	141,8	80,4%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,2	11,7	82,8%	11,1	82,3%
44 Total		273,6	271,0	204,7	75,6%	152,8	80,5%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,7	2,4	87,6%	2,0	78,5%
46 Total		1,6	2,7	2,4	87,6%	2,0	78,5%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	41,2	20,5	49,9%	23,1	61,4%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	1,9	1,5	77,2%	2,4	68,7%
49 Total		41,9	43,1	22,0	51,1%	25,5	62,0%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	25,5	26,1	23,0	87,9%	22,1	87,9%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	8,8	6,8	76,9%	6,0	62,7%
91 Total		34,4	34,9	29,7	85,1%	28,1	81,0%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	9	112,2	52,7	47,0%	48,2	63,8%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	0,9	82,1%	0,9	82,2%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	6,2	5,0	81,3%	4,2	74,2%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,1	10,6	8,4	79,1%	8,0	76,8%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,9	2,9	2,2	76,0%	2,3	82,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,3	14,2	87,1%	13,8	86,8%
	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	0,2	99,9%	0,0	3,1%
	9251 Información y atención al ciudadano	24,3	24,3	19,8	81,3%	19,5	81,8%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	24,1	18,5	76,5%	16,9	74,4%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	54,5	50,6	92,8%	46,9	83,7%
9291 Fondo de contingencia	19,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
9292 Dotación para imprevistos	32,4	10,2	0,1	0,5%	0,1	1,0%	
92 Total		190,0	263,7	172,4	65,4%	160,9	62,3%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	6,4	4,9	76,4%	4,1	77,6%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	47,3	33,8	71,4%	36,8	50,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	140,9	86,3	61,2%	92,8	58,2%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,8	87,6%	0,8	88,4%
93 Total		181,1	195,5	125,7	64,3%	134,4	56,4%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	139,8	118,1	84,5%	84,0	70,9%
94 Total		124,8	139,8	118,1	84,5%	84,0	70,9%
TOTAL		3.280,9	3.441,1	2.448,1	71,1%	2.269,0	69,4%

PRESUPUESTO 2022

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

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	30,6	16,6	54,3%	19,5	71,4%
0100 Gerencia Municipal	20,7	24,6	11,5	46,7%	15,3	68,0%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	6,0	5,1	85,7%	4,2	87,3%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	297,4	340,4	278,6	81,8%	291,6	85,0%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	324,3	265,7	81,9%	267,6	83,9%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	16,2	13,0	80,4%	24,1	99,8%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	114,6	129,9	108,2	83,3%	90,1	76,8%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	76,5	58,4	76,4%	44,1	73,9%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	53,5	49,8	93,1%	45,9	79,8%
04 Área Seguridad y Prevención	311,2	314,9	272,8	86,6%	252,6	84,2%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	314,9	272,8	86,6%	252,6	84,2%
05 Área de Ecología Urbana	628,0	708,5	513,7	72,5%	437,5	72,7%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	68,8	39,8	57,8%	27,0	66,3%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	355,8	217,0	61,0%	215,9	73,2%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	16,1	14,9	92,3%	12,1	77,9%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	257,3	234,2	91,0%	176,4	72,8%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	10,5	7,8	74,0%	6,1	77,2%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.373,0	1.204,3	655,9	54,5%	643,5	53,0%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	113,4	85,9	75,8%	78,1	59,0%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	145,7	99,6	68,4%	109,3	69,8%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	821,9	374,9	45,6%	366,4	45,3%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	112,6	87,1	77,3%	81,7	77,0%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	10,7	8,4	78,3%	8,0	76,1%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	329,6	311,1	94,4%	255,6	86,2%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	329,6	311,1	94,4%	255,6	86,2%
Total Sectores	3.053,8	3.058,3	2.156,9	70,5%	1.990,3	68,6%
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	56,6	42,5	75,0%	40,2	73,9%
0602 Distrito del Eixample	45,4	49,0	37,4	76,3%	35,4	75,5%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	40,0	33,1	82,7%	29,9	75,0%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	18,8	13,6	72,6%	14,0	76,1%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	25,2	19,4	76,8%	18,1	74,8%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	30,1	21,1	70,2%	21,5	73,9%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	36,7	27,4	74,7%	27,3	77,2%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	42,4	33,8	79,6%	30,4	74,7%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	34,0	26,6	78,2%	25,4	78,8%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	50,0	36,3	72,6%	36,6	78,1%
Total Distritos	352,5	382,8	291,1	76,1%	278,7	75,8%
TOTAL	3.406,2	3.441,1	2.448,1	71,1%	2.269,0	69,4%