

**PRESUPUESTO 2022**

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículos y subconceptos	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>1 Impuestos directos</b>	10000 Cesión IRPF	75,7	75,7	65,7	86,8%	64,3	101,4%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>	<b>65,7</b>	<b>86,8%</b>	<b>64,3</b>	<b>101,4%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	705,0	705,0	576,8	81,8%	572,7	81,8%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	13,4	109,1%	11,2	87,2%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	55,5	103,6%	57,5	107,6%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	76,2	41,9%	188,2	119,5%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>952,9</b>	<b>952,9</b>	<b>722,1</b>	<b>75,8%</b>	<b>829,7</b>	<b>89,8%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	34,9	47,4%	40,8	50,5%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,0	9,0	9,4	103,6%	9,5	-
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>44,2</b>	<b>53,6%</b>	<b>50,3</b>	<b>62,3%</b>
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	<b>18 Directos extinguidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.111,2</b>	<b>1.111,2</b>	<b>832,0</b>	<b>74,9%</b>	<b>944,3</b>	<b>88,4%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	33,3	75,2%	28,6	77,2%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>33,3</b>	<b>75,2%</b>	<b>28,6</b>	<b>77,2%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,4	68,7%	0,3	70,0%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	73,0%	0,1	77,4%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	2,7	56,5%	2,5	62,3%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	5,3	85,1%	4,1	77,3%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	84,4%	0,0	90,6%
	<b>22 Sobre consumos específicos</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>8,6</b>	<b>72,5%</b>	<b>7,0</b>	<b>70,9%</b>
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	22,9	22,9	5,7	25,0%	0,0	0,0
	<b>26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>	<b>5,7</b>	<b>25,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	44,2	44,2	31,0	70,0%	31,1	71,1%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>31,0</b>	<b>70,0%</b>	<b>31,1</b>	<b>71,1%</b>
<b>2 Total</b>		<b>123,2</b>	<b>123,2</b>	<b>78,6</b>	<b>63,8%</b>	<b>66,7</b>	<b>68,7%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	55,2	88,2%	54,6	87,2%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,7	25,7	8,8	34,4%	8,2	31,5%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	32,3	31,3%	20,2	20,1%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	32,3	32,3	26,9	83,5%	24,4	70,5%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,0	8,0	8,0	100,0%	9,3	114,7%
	38 Reintegros	0,4	0,4	1,9	456,2%	2,3	925,5%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	118,1	109,1%	150,7	138,9%
<b>3 Total</b>		<b>340,4</b>	<b>340,4</b>	<b>251,4</b>	<b>73,8%</b>	<b>269,7</b>	<b>79,1%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	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	1.206,9	1.065,5	88,3%	937,6	83,0%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,7	0,7	-	0,2	-
	45 De comunidades autónomas	116,7	124,9	103,7	83,0%	78,7	68,5%
	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	134,8%
	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	496,5%	1,7	2381,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.326,7</b>	<b>1.338,5</b>	<b>1.191,2</b>	<b>89,0%</b>	<b>1.021,5</b>	<b>81,9%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,8	2,8	2,8	100,0%	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	0,0	-	1,1	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,7	1,7	0,8	45,7%	2,1	132,9%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	27,7	147,0%	18,1	93,7%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>5 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>31,3</b>	<b>134,0%</b>	<b>24,2</b>	<b>101,6%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.924,9</b>	<b>2.936,7</b>	<b>2.384,5</b>	<b>81,2%</b>	<b>2.326,4</b>	<b>83,8%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,7	-	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	-
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>3,8</b>	<b>3801,6%</b>	<b>0,9</b>	<b>47,5%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	5,0	-0,1	-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	-
<b>7 Total</b>		<b>178,2</b>	<b>178,4</b>	<b>14,1</b>	<b>7,9%</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>178,3</b>	<b>178,5</b>	<b>18,0</b>	<b>10,1%</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.103,2</b>	<b>3.115,2</b>	<b>2.402,4</b>	<b>77,1%</b>	<b>2.329,2</b>	<b>79,6%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	8,6	0,0	-	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	90 Emisión de deuda pública en euros	299,6	299,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	60,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,7	20,0%	0,5	15,6%
<b>9 Total</b>		<b>303,0</b>	<b>303,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2%</b>	<b>60,5</b>	<b>20,0%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>303,0</b>	<b>311,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2%</b>	<b>60,5</b>	<b>17,7%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.426,8</b>	<b>2.403,1</b>	<b>70,1%</b>	<b>2.389,7</b>	<b>73,2%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>1 Gastos de personal</b>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	19,4	20,2	15,9	78,8%	15,2	78,7%
	11 Personal eventual	7,1	7,4	5,8	78,4%	5,6	78,6%
	12 Personal funcionario	275,3	283,2	222,4	78,5%	207,1	77,8%
	13 Personal laboral	8,4	8,1	6,4	78,7%	6,6	79,4%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	41,9	36,5	87,1%	34,6	73,7%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	113,4	94,0	82,8%	88,0	82,4%
<b>1 Total</b>		<b>465,9</b>	<b>474,2</b>	<b>380,9</b>	<b>80,3%</b>	<b>357,1</b>	<b>78,5%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	21,7	25,6	19,1	74,7%	19,5	81,9%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	23,1	12,3	53,2%	12,4	56,5%
	22 Material, suministros y otros	630,2	645,8	340,5	52,7%	333,3	57,9%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,7	1,3	48,0%	1,1	46,1%
<b>2 Total</b>		<b>675,0</b>	<b>697,1</b>	<b>373,2</b>	<b>53,5%</b>	<b>366,3</b>	<b>58,7%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,1%	0,7	99,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	13,5	13,5	4,6	34,0%	10,1	73,2%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,6	1,2	72,1%	1,0	66,8%
<b>3 Total</b>		<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>5,8</b>	<b>36,4%</b>	<b>11,8</b>	<b>73,7%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	475,8	396,9	83,4%	368,4	79,8%
	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	367,5	245,6	66,8%	235,3	63,9%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,9	44,0%	0,2	32,4%
	46 A entidades locales	426,6	449,7	359,9	80,0%	319,9	75,2%
	47 A empresas privadas	0,4	1,2	0,7	53,9%	1,5	75,2%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	103,1	59,0	57,2%	47,4	47,9%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,1	66,1%	0,1	75,6%
<b>4 Total</b>		<b>1.323,2</b>	<b>1.399,6</b>	<b>1.063,0</b>	<b>75,9%</b>	<b>972,8</b>	<b>71,7%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	6,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>49,6</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.529,6</b>	<b>2.593,3</b>	<b>1.822,9</b>	<b>70,3%</b>	<b>1.708,0</b>	<b>68,8%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	510,3	121,2	23,7%	116,6	27,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	15,7	5,0	31,9%	2,7	21,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	57,9	14,7	25,4%	46,2	55,1%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	23,5	6,7	28,5%	4,1	21,1%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,1	0,0	26,0%	0,0	5,4%
<b>6 Total</b>		<b>706,1</b>	<b>607,5</b>	<b>147,6</b>	<b>24,3%</b>	<b>169,6</b>	<b>31,4%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	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	41,0	27,6	67,3%	15,2	58,8%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	44,7	19,5	43,6%	23,6	59,0%
	77 A empresas privadas	0,0	6,9	1,8	26,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	2,2	0,0	0,0%	0,1	1,1%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>47,3</b>	<b>102,7</b>	<b>56,5</b>	<b>55,0%</b>	<b>39,2</b>	<b>40,0%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>753,4</b>	<b>710,2</b>	<b>204,1</b>	<b>28,7%</b>	<b>208,9</b>	<b>32,7%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.283,0</b>	<b>3.303,6</b>	<b>2.027,0</b>	<b>61,4%</b>	<b>1.916,8</b>	<b>61,4%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	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	24,0	2,1	8,6%	2,3	7,3%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>2,1</b>	<b>5,6%</b>	<b>17,6</b>	<b>37,2%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	31,9	38,3%	93,2	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,1	31,6%	1,1	30,3%
<b>9 Total</b>		<b>86,6</b>	<b>86,6</b>	<b>33,0</b>	<b>38,1%</b>	<b>94,2</b>	<b>97,5%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>123,3</b>	<b>123,3</b>	<b>35,0</b>	<b>28,4%</b>	<b>111,8</b>	<b>77,7%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.426,8</b>	<b>2.062,0</b>	<b>60,2%</b>	<b>2.028,7</b>	<b>62,1%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>01 Deuda pública</b>	0111 Servicio de la deuda	98,7	98,7	37,6	38,1%	104,9	96,4%
<b>01 Total</b>		<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>37,6</b>	<b>38,1%</b>	<b>104,9</b>	<b>96,4%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	13,1	9,2	70,3%	8,5	71,3%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	234,9	185,9	79,1%	171,0	77,2%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,0	0,7	66,4%	0,6	73,6%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	65,4	64,4	0,2	0,2%	0,3	0,5%
	1341 Movilidad	18,9	20,7	13,6	65,6%	10,1	59,4%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,7	82,2%	0,6	84,7%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	62,0	47,9	77,2%	45,9	77,5%
<b>13 Total</b>		<b>362,9</b>	<b>397,1</b>	<b>258,1</b>	<b>65,0%</b>	<b>237,1</b>	<b>63,2%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	37,2	26,8	72,0%	26,8	67,4%
	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	11,6	80,5%	11,3	79,4%
	1512 Gestión del suelo	6,4	25,2	7,9	31,5%	13,3	12,1%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	67,6	16,1	23,9%	41,1	27,9%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,6	1,8	50,1%	1,3	61,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,2	42,3%	0,0	-
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	9,3	9,9	3,2	32,0%	2,9	30,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	82,0	25,9	31,6%	50,4	66,7%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	10,8	6,9	64,1%	5,5	55,2%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	10,0	7,8	77,5%	4,6	52,8%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	149,1	45,7	30,7%	23,5	39,4%
	1534 Espacio público	35,2	66,0	13,9	21,0%	30,8	68,2%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	32,0	13,4	41,9%	19,9	69,4%
<b>15 Total</b>		<b>558,5</b>	<b>508,3</b>	<b>181,2</b>	<b>35,7%</b>	<b>231,5</b>	<b>42,0%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	22,9	14,2	61,9%	19,3	72,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	23,9	20,2	84,5%	6,6	68,4%
	1621 Recogida de residuos	99,3	98,3	41,1	41,8%	46,5	60,6%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	6,9	7,2	4,3	59,9%	3,1	49,4%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,6	0,5	82,5%	0,5	81,7%
	1631 Limpieza viaria	198,2	206,2	93,9	45,6%	104,6	56,3%
	1641 Cementerios	0,0	5,3	5,2	98,0%	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	35,4	24,9	70,3%	20,0	68,3%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,0	2,2	72,0%	1,8	63,5%
<b>16 Total</b>		<b>365,2</b>	<b>402,9</b>	<b>206,5</b>	<b>51,3%</b>	<b>202,4</b>	<b>59,9%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	67,3	45,7	67,9%	43,2	64,1%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	4,9	1,1	21,7%	1,1	34,8%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,1	1,1	34,4%	1,1	34,5%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	3,2	2,4	72,6%	20,9	94,4%
<b>17 Total</b>		<b>69,6</b>	<b>78,6</b>	<b>50,2</b>	<b>63,9%</b>	<b>66,3</b>	<b>69,2%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,3	0,2	0,2	85,4%	0,2	81,2%
<b>21 Total</b>		<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>85,4%</b>	<b>0,2</b>	<b>81,2%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	15,1	6,8	44,7%	6,2	38,7%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	12,6	10,3	81,9%	9,7	80,3%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	9,8	4,6	46,8%	3,8	54,1%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,1	97,8%	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	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	283,1	243,1	85,9%	225,0	83,1%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	11,9	8,0	67,9%	7,2	68,4%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	7,0	4,0	57,3%	6,6	66,1%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	2,0	1,5	73,5%	1,4	88,3%
	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	10,5	4,1	38,8%	3,8	41,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	11,2	7,8	69,5%	5,1	70,3%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	10,5	5,4	51,6%	4,8	63,1%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,7	1,2	68,5%	0,9	73,3%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,7	2,3	63,8%	1,8	59,4%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,2	3,0	71,1%	2,3	72,9%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,7	0,2	14,0%	0,4	23,8%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,8	0,5	68,1%	0,4	60,5%
	2329 Cooperación y ayuda	10,7	10,7	4,9	45,5%	2,4	24,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,9	11,6	8,6	74,8%	9,2	86,3%
<b>23 Total</b>		<b>406,4</b>	<b>410,2</b>	<b>317,4</b>	<b>77,4%</b>	<b>291,3</b>	<b>75,2%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	21,9	15,8	72,3%	17,3	77,7%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	7,1	0,6	8,9%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,0	0,7%	0,0	26,5%
<b>31 Total</b>		<b>29,5</b>	<b>29,7</b>	<b>16,5</b>	<b>55,6%</b>	<b>17,3</b>	<b>63,7%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	21,1	19,9	15,9	79,9%	8,8	97,9%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	79,9	50,9	63,8%	46,8	73,5%
	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	8,5	100,0%	5,7	66,7%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,8	5,9	67,7%	7,7	88,4%
	3262 Promoción educativa	10,6	15,1	8,2	54,2%	8,3	66,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	4,2	77,9%	4,2	77,9%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	2,6	83,4%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	0,0	0,0%	1,4	100,0%
	3291 Guarderías municipales	43,3	47,4	41,6	87,9%	36,0	85,8%
<b>32 Total</b>		<b>163,0</b>	<b>191,1</b>	<b>137,9</b>	<b>72,2%</b>	<b>118,9</b>	<b>76,2%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>33 Cultura</b>	3301 Administración general de cultura	71,5	35,1	25,4	72,5%	8,2	41,2%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,2	14,6	90,4%	9,3	60,3%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	64,6	59,1	91,6%	59,9	91,3%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	15,4	84,9%	16,0	88,0%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,4	19,3	90,0%	15,8	76,1%
	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	14,8	71,5%	16,2	81,2%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	9,8	4,3	43,8%	3,0	33,3%
<b>33 Total</b>		<b>220,6</b>	<b>186,3</b>	<b>153,1</b>	<b>82,2%</b>	<b>128,4</b>	<b>76,0%</b>
<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	21,5	21,9	19,4	88,4%	19,9	80,9%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	11,5	8,7	75,5%	1,7	60,1%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,6	2,5	97,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,9</b>	<b>36,0</b>	<b>30,6</b>	<b>84,9%</b>	<b>21,6</b>	<b>75,6%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	12,3	5,6	2,3	41,1%	1,5	32,4%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	26,9	8,5	31,4%	7,5	43,4%
	4314 Promoción del comercio	6,2	8,3	3,7	43,7%	2,9	25,3%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	18,6	11,0	58,9%	4,8	29,6%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	53,3	42,8	80,3%	37,7	68,6%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,7	1,1	63,7%	0,6	38,8%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	17,6	10,5	59,3%	8,2	24,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	1,5	0,6	41,4%	0,5	25,2%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	4,8	3,0	62,4%	3,2	69,7%
<b>43 Total</b>		<b>132,1</b>	<b>138,4</b>	<b>83,3</b>	<b>60,2%</b>	<b>66,9</b>	<b>45,9%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	257,8	165,0	64,0%	141,8	80,4%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,6	9,3	64,2%	10,2	75,8%
<b>44 Total</b>		<b>273,6</b>	<b>272,3</b>	<b>174,4</b>	<b>64,0%</b>	<b>152,0</b>	<b>80,0%</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,7	2,4	87,8%	2,0	78,3%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>87,8%</b>	<b>2,0</b>	<b>78,3%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	40,6	17,6	43,4%	19,2	51,1%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	2,0	1,1	53,3%	1,6	42,6%
<b>49 Total</b>		<b>41,9</b>	<b>42,6</b>	<b>18,7</b>	<b>43,9%</b>	<b>20,8</b>	<b>50,3%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	25,5	26,1	21,0	80,4%	20,3	80,8%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	8,8	5,9	67,7%	5,7	58,5%
<b>91 Total</b>		<b>34,4</b>	<b>34,9</b>	<b>26,9</b>	<b>77,2%</b>	<b>26,0</b>	<b>74,6%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	125,4	112,0	46,7	41,8%	43,5	50,5%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	0,8	75,1%	0,8	75,4%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	6,2	4,4	72,1%	3,8	66,6%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,1	10,6	7,7	72,3%	7,4	70,7%
	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	2,0	68,4%	2,1	75,7%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,6	13,0	78,5%	12,9	81,0%
	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	2,5%
	9251 Información y atención al ciudadano	24,3	24,3	17,3	71,4%	18,1	76,8%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	24,2	16,5	68,3%	15,0	65,8%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	54,2	45,5	83,9%	41,1	73,3%
	9291 Fondo de contingencia	19,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	32,4	4,0	0,0	1,0%	0,1	0,9%
	<b>92 Total</b>		<b>315,3</b>	<b>257,4</b>	<b>154,1</b>	<b>59,9%</b>	<b>144,9</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	6,3	4,3	68,0%	3,7	70,3%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	67,2	29,9	44,6%	27,5	37,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	130,1	72,5	55,7%	87,4	58,9%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,7	78,8%	0,7	80,7%
<b>93 Total</b>		<b>181,1</b>	<b>204,5</b>	<b>107,5</b>	<b>52,5%</b>	<b>119,3</b>	<b>52,5%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	135,0	105,4	78,0%	77,0	65,3%
<b>94 Total</b>		<b>124,8</b>	<b>135,0</b>	<b>105,4</b>	<b>78,0%</b>	<b>77,0</b>	<b>65,3%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.426,8</b>	<b>2.062,0</b>	<b>60,2%</b>	<b>2.028,7</b>	<b>62,1%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas* (Áreas sectoriales, Gerencias sectoriales y Distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad</b>	<b>24,2</b>	<b>25,5</b>	<b>14,4</b>	<b>56,3%</b>	<b>18,9</b>	<b>69,4%</b>
0100 Gerencia Municipal	20,7	19,7	9,4	47,8%	14,9	66,4%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	5,9	5,0	84,7%	4,0	83,6%
<b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>	<b>297,4</b>	<b>329,3</b>	<b>243,2</b>	<b>73,8%</b>	<b>260,9</b>	<b>76,2%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	313,5	232,6	74,2%	239,3	75,1%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	15,8	10,6	67,3%	21,6	89,7%
<b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>	<b>114,6</b>	<b>126,2</b>	<b>97,2</b>	<b>77,0%</b>	<b>82,5</b>	<b>70,5%</b>
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	69,9	52,5	75,1%	42,2	70,9%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	56,3	44,7	79,4%	40,3	70,1%
<b>04 Área Seguridad y Prevención</b>	<b>311,2</b>	<b>314,6</b>	<b>245,4</b>	<b>78,0%</b>	<b>229,7</b>	<b>76,7%</b>
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	314,6	245,4	78,0%	229,7	76,7%
<b>05 Área de Ecología Urbana</b>	<b>628,0</b>	<b>696,4</b>	<b>427,8</b>	<b>61,4%</b>	<b>389,0</b>	<b>64,7%</b>
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	62,1	36,5	58,8%	22,3	55,7%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	352,1	177,1	50,3%	179,0	60,6%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	16,1	11,8	73,2%	10,4	66,9%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	255,5	195,4	76,5%	172,1	71,0%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	10,5	7,0	66,2%	5,3	65,1%
<b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>	<b>1.373,0</b>	<b>1.238,5</b>	<b>510,2</b>	<b>41,2%</b>	<b>555,2</b>	<b>45,7%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	111,1	76,3	68,7%	61,0	46,1%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	146,4	74,5	50,9%	97,8	67,2%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	859,0	274,1	31,9%	315,8	38,5%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	111,3	77,6	69,7%	73,2	68,7%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	10,7	7,7	71,5%	7,4	70,0%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>	<b>305,4</b>	<b>316,9</b>	<b>267,7</b>	<b>84,5%</b>	<b>239,8</b>	<b>81,2%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	316,9	267,7	84,5%	239,8	81,2%
<b>Total Sectores</b>	<b>3.053,8</b>	<b>3.047,3</b>	<b>1.805,8</b>	<b>59,3%</b>	<b>1.776,0</b>	<b>61,3%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	56,5	35,0	61,9%	36,4	66,8%
0602 Distrito del Eixample	45,4	48,5	32,7	67,4%	32,9	70,5%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	39,6	29,2	73,8%	27,6	69,1%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	18,7	12,0	64,0%	11,3	61,8%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	25,0	16,4	65,4%	15,6	64,3%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	29,8	19,0	63,8%	20,1	69,4%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	36,4	25,1	69,0%	24,9	70,4%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	42,0	30,6	72,7%	27,9	68,4%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	33,5	23,0	68,7%	21,8	67,6%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	49,5	33,3	67,2%	34,0	72,7%
<b>Total Distritos</b>	<b>352,5</b>	<b>379,5</b>	<b>256,2</b>	<b>67,5%</b>	<b>252,6</b>	<b>68,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.406,2</b>	<b>3.426,8</b>	<b>2.062,0</b>	<b>60,2%</b>	<b>2.028,7</b>	<b>62,1%</b>