

**PRESUPUESTO 2022**

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

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>	1000 Cesión IRPF	75,7	75,7	59,4	78,5%	58,3	92,0%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>	<b>59,4</b>	<b>78,5%</b>	<b>58,3</b>	<b>92,0%</b>
	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%	570,9	81,5%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	13,4	108,7%	11,5	89,8%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	55,5	103,5%	57,5	107,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	66,8	36,7%	173,6	110,2%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>952,9</b>	<b>952,9</b>	<b>712,5</b>	<b>74,8%</b>	<b>813,6</b>	<b>88,1%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	8,2	11,2%	9,4	11,6%
	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	-	8,8	-
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>17,6</b>	<b>21,3%</b>	<b>18,2</b>	<b>22,5%</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>789,5</b>	<b>71,1%</b>	<b>890,1</b>	<b>83,3%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	29,9	67,6%	25,6	69,2%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>29,9</b>	<b>67,6%</b>	<b>25,6</b>	<b>69,2%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,4	61,8%	0,3	62,5%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	65,7%	0,1	70,1%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	2,4	50,9%	2,2	55,7%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	4,8	76,5%	3,6	68,8%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	75,9%	0,0	81,8%
	<b>22 Sobre consums específicos</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>7,7</b>	<b>65,2%</b>	<b>6,3</b>	<b>63,2%</b>
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	22,9	22,9	5,9	26,0%	0,0	0,0%
	<b>26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>	<b>5,9</b>	<b>26,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	44,2	44,2	27,7	62,6%	29,8	68,1%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>27,7</b>	<b>62,6%</b>	<b>29,8</b>	<b>68,1%</b>
<b>2 Total</b>		<b>123,2</b>	<b>123,2</b>	<b>71,3</b>	<b>57,9%</b>	<b>61,7</b>	<b>63,5%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	49,7	79,3%	47,0	75,0%
	<b>32 Tasas por la realización de actividades de comp.</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>8,2</b>	<b>32,0%</b>	<b>7,8</b>	<b>30,0%</b>
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	25,6	24,8%	17,9	17,8%
	<b>34 Precios públicos por la prestación de serv.</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>13,2</b>	<b>40,9%</b>	<b>13,6</b>	<b>39,3%</b>
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,0	8,0	6,9	85,6%	7,2	88,6%
	38 Reintegros	0,4	0,4	1,8	413,1%	2,2	898,9%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	106,9	98,7%	140,5	129,5%
<b>3 Total</b>		<b>340,4</b>	<b>340,4</b>	<b>212,2</b>	<b>62,3%</b>	<b>236,2</b>	<b>69,3%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,6	0,6	101,4%	0,7	147,4%
	42 De la administración del Estado	1.206,9	1.206,9	960,3	79,6%	845,7	74,8%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,7	0,7	-	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	116,7	124,9	97,8	78,3%	71,7	62,4%
	46 De entidades locales	2,0	2,1	1,1	52,9%	0,8	52,7%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	118,0%	0,0	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,4	3,1	-	0,6	-
	49 Del exterior	1,0	2,7	13,5	495,8%	1,4	1985,3%
<b>4 Total</b>		<b>1.326,7</b>	<b>1.338,5</b>	<b>1.077,2</b>	<b>80,5%</b>	<b>920,9</b>	<b>73,8%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	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	0,8	45,4%	2,0	128,1%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	24,3	129,0%	14,9	76,9%
	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>25,1</b>	<b>107,4%</b>	<b>16,9</b>	<b>70,8%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.924,9</b>	<b>2.936,7</b>	<b>2.175,3</b>	<b>74,1%</b>	<b>2.125,7</b>	<b>76,6%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,5	539,4%	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	39962,9%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3675,1%</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	8,0	-	1,5	-
<b>7 Total</b>		<b>178,2</b>	<b>178,4</b>	<b>11,1</b>	<b>6,2%</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>14,8</b>	<b>8,3%</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>3.115,1</b>	<b>2.190,1</b>	<b>70,3%</b>	<b>2.128,5</b>	<b>72,8%</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	0,6	19,0%	0,5	13,8%
<b>9 Total</b>		<b>303,0</b>	<b>303,0</b>	<b>0,6</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>0,6</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>2.190,7</b>	<b>63,9%</b>	<b>2.189,0</b>	<b>67,0%</b>

## PRESUPUESTO 2022

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

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	19,7	14,4	73,2%	13,8	72,5%
	11 Personal eventual	7,1	7,3	5,3	72,1%	5,1	73,0%
	12 Personal funcionario	275,3	284,2	201,0	70,7%	187,7	70,4%
	13 Personal laboral	8,4	8,1	5,8	71,1%	5,9	71,7%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	38,4	33,6	87,7%	32,2	64,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	111,4	84,3	75,6%	79,0	74,5%
<b>1 Total</b>		<b>465,9</b>	<b>469,3</b>	<b>344,4</b>	<b>73,4%</b>	<b>323,6</b>	<b>70,8%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	21,7	25,8	17,2	66,8%	15,8	67,0%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	23,3	10,4	44,5%	10,6	48,1%
	22 Material, suministros y otros	630,2	647,9	305,0	47,1%	285,9	49,5%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,6	1,1	43,9%	1,0	40,2%
<b>2 Total</b>		<b>675,0</b>	<b>699,5</b>	<b>333,7</b>	<b>47,7%</b>	<b>313,3</b>	<b>50,0%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	13,5	13,5	4,7	34,5%	4,8	35,2%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,6	1,1	67,4%	0,8	54,3%
<b>3 Total</b>		<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>5,7</b>	<b>36,3%</b>	<b>5,7</b>	<b>35,6%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	478,8	358,3	74,8%	330,8	71,6%
	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	367,2	221,9	60,4%	206,9	56,2%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,9	44,0%	0,2	30,0%
	46 A entidades locales	426,6	444,7	315,4	70,9%	288,1	71,5%
	47 A empresas privadas	0,4	1,0	0,5	50,3%	1,2	59,3%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	102,5	48,7	47,5%	42,1	42,5%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	38,6%	0,0	50,3%
<b>4 Total</b>		<b>1.323,2</b>	<b>1.396,4</b>	<b>945,8</b>	<b>67,7%</b>	<b>869,3</b>	<b>65,1%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>49,6</b>	<b>6,9</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>2.587,9</b>	<b>1.629,7</b>	<b>63,0%</b>	<b>1.512,0</b>	<b>61,3%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	516,5	95,5	18,5%	93,3	20,0%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	16,8	4,2	25,0%	2,3	17,8%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	57,9	10,6	18,4%	31,0	50,5%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	23,8	5,7	24,1%	3,2	15,1%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,1	0,0	22,8%	0,0	5,4%
<b>6 Total</b>		<b>706,1</b>	<b>615,2</b>	<b>116,1</b>	<b>18,9%</b>	<b>129,9</b>	<b>23,1%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,1	18,0%
	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	38,7	24,3	62,8%	14,9	60,7%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	44,7	0,0	0,0%	23,6	81,6%
	77 A empresas privadas	0,0	6,9	1,4	19,8%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	2,2	0,0	0,0%	0,3	1,8%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>47,3</b>	<b>100,5</b>	<b>33,3</b>	<b>33,2%</b>	<b>39,0</b>	<b>42,1%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>753,4</b>	<b>715,6</b>	<b>149,4</b>	<b>20,9%</b>	<b>168,8</b>	<b>25,7%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.283,0</b>	<b>3.303,5</b>	<b>1.779,0</b>	<b>53,9%</b>	<b>1.680,8</b>	<b>53,8%</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%	31,9	34,2%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,0	30,8%	1,0	27,5%
<b>9 Total</b>		<b>86,6</b>	<b>86,6</b>	<b>32,9</b>	<b>38,0%</b>	<b>32,8</b>	<b>34,0%</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>50,5</b>	<b>35,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.426,8</b>	<b>1.814,0</b>	<b>52,9%</b>	<b>1.731,2</b>	<b>53,0%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

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%	37,6	34,5%
<b>01 Total</b>		<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>37,6</b>	<b>38,1%</b>	<b>37,6</b>	<b>34,5%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	13,0	7,7	59,1%	7,5	65,1%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	236,3	166,7	70,5%	154,3	68,9%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,1	0,6	51,5%	0,5	70,3%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	65,4	64,0	0,0	0,0%	0,3	0,5%
	1341 Movilidad	18,9	20,6	11,6	56,1%	9,2	41,7%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,7	74,5%	0,6	79,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	62,5	43,4	69,5%	41,8	69,6%
<b>13 Total</b>		<b>362,9</b>	<b>398,5</b>	<b>230,7</b>	<b>57,9%</b>	<b>214,2</b>	<b>55,9%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	36,6	22,2	60,6%	21,0	59,9%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,8	14,3	10,5	73,2%	10,3	71,5%
	1512 Gestión del suelo	6,4	27,7	6,2	22,4%	11,8	8,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	74,1	10,9	14,7%	31,2	23,5%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,6	1,5	41,6%	1,2	29,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,2	FALS	0,0	FALS
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	9,3	9,8	2,9	29,4%	2,6	28,2%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	78,9	21,9	27,8%	38,8	89,7%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	10,8	6,6	60,9%	5,4	53,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	10,0	7,2	71,6%	4,2	48,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	146,6	40,0	27,3%	21,7	37,4%
	1534 Espacio público	35,2	66,6	12,2	18,3%	23,9	43,6%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	31,0	10,0	32,3%	15,6	57,5%
<b>15 Total</b>		<b>558,5</b>	<b>510,5</b>	<b>152,3</b>	<b>29,8%</b>	<b>187,5</b>	<b>34,4%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	22,9	12,7	55,2%	17,4	64,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	23,9	19,3	80,6%	5,9	62,1%
	1621 Recogida de residuos	99,3	98,3	38,2	38,9%	40,6	52,9%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	6,9	7,2	3,3	46,0%	2,9	45,8%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,5	0,4	82,9%	0,5	78,8%
	1631 Limpieza viaria	198,2	206,2	86,8	42,1%	88,9	47,8%
	1641 Cementerios	0,0	5,3	4,5	84,8%	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	35,1	20,8	59,4%	17,3	59,7%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,0	1,8	60,7%	1,5	55,2%
<b>16 Total</b>		<b>365,2</b>	<b>402,5</b>	<b>187,9</b>	<b>46,7%</b>	<b>174,9</b>	<b>51,8%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	67,3	39,1	58,1%	37,2	55,4%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	5,0	0,9	17,4%	0,9	29,2%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,1	0,6	20,9%	1,1	32,7%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	3,4	1,9	57,1%	20,8	94,0%
<b>17 Total</b>		<b>69,6</b>	<b>78,7</b>	<b>42,5</b>	<b>54,0%</b>	<b>60,0</b>	<b>62,8%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,3	0,2	0,2	75,2%	0,2	67,6%
<b>21 Total</b>		<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>75,2%</b>	<b>0,2</b>	<b>67,6%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	10,6	6,0	56,6%	5,6	37,1%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	12,5	9,4	75,3%	8,8	73,0%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	9,5	3,8	40,4%	3,4	42,0%
	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	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	286,7	222,9	77,7%	203,4	75,1%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	11,9	7,1	59,9%	5,9	58,2%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	7,0	3,5	49,9%	5,9	60,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	2,0	1,3	64,0%	1,4	82,4%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	8,2	2,1	0,7	32,8%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	10,3	10,2	3,0	29,1%	3,3	35,4%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	12,4	6,8	54,6%	4,4	60,4%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	10,9	4,9	44,9%	4,2	55,5%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,7	1,0	59,5%	0,8	60,5%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,7	2,0	53,7%	1,5	52,2%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,1	2,6	63,3%	2,1	64,5%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,9	0,2	8,5%	0,4	22,6%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,8	0,4	54,3%	0,3	45,8%
	2329 Cooperación y ayuda	10,7	10,8	2,5	23,4%	1,2	11,7%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,9	11,1	8,1	73,4%	8,3	77,9%
<b>23 Total</b>		<b>406,4</b>	<b>409,9</b>	<b>286,3</b>	<b>69,8%</b>	<b>260,8</b>	<b>67,4%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	22,0	15,8	71,8%	15,7	70,8%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	7,1	0,6	8,2%	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>16,4</b>	<b>55,0%</b>	<b>15,7</b>	<b>57,9%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	21,1	19,9	11,6	58,1%	8,3	98,5%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	70,8	43,9	62,1%	45,8	72,0%
	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	5,6	65,7%	5,7	66,7%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,8	5,9	67,5%	5,9	67,7%
	3262 Promoción educativa	10,6	15,0	3,3	21,8%	4,3	34,1%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	0,0	0,0%	3,0	55,1%
	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%	1,4	100,0%
	3291 Guarderías municipales	43,3	45,8	41,3	90,2%	33,3	79,3%
<b>32 Total</b>		<b>163,0</b>	<b>180,4</b>	<b>111,6</b>	<b>61,9%</b>	<b>107,6</b>	<b>69,3%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

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

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	46,7	24,8	53,1%	8,2	40,9%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,2	14,6	90,4%	9,2	59,1%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	64,7	58,5	90,4%	57,7	87,9%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	15,4	84,9%	12,0	66,0%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,4	10,2	47,7%	15,5	74,6%
	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	13,7	66,2%	15,0	75,3%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	9,8	3,9	39,8%	2,4	26,9%
<b>33 Total</b>		<b>220,6</b>	<b>197,9</b>	<b>141,2</b>	<b>71,3%</b>	<b>119,9</b>	<b>70,9%</b>
<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	21,5	21,9	16,8	76,8%	15,3	62,2%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	9,6	6,8	70,6%	1,3	45,7%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,5	0,9	37,1%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,9</b>	<b>34,1</b>	<b>24,6</b>	<b>72,1%</b>	<b>16,6</b>	<b>58,1%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	12,3	7,4	2,1	28,9%	1,3	26,7%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	27,5	6,7	24,2%	5,0	29,0%
	4314 Promoción del comercio	6,2	8,2	3,4	41,3%	2,7	24,0%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	18,0	10,3	56,8%	3,9	19,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	53,3	38,8	72,7%	30,3	55,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,7	1,0	55,1%	0,5	32,8%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	16,8	9,7	57,7%	7,5	22,9%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	1,5	0,6	38,1%	0,4	23,3%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	4,8	1,1	24,0%	1,8	37,6%	
<b>43 Total</b>		<b>132,1</b>	<b>139,2</b>	<b>73,5</b>	<b>52,8%</b>	<b>53,4</b>	<b>35,9%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	259,6	130,2	50,1%	127,6	74,6%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,6	9,3	64,2%	9,1	67,5%
<b>44 Total</b>		<b>273,6</b>	<b>274,2</b>	<b>139,5</b>	<b>50,9%</b>	<b>136,7</b>	<b>74,1%</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,7	2,2	82,5%	2,0	79,6%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>	<b>82,5%</b>	<b>2,0</b>	<b>79,6%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	40,6	14,4	35,5%	17,3	45,9%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	2,0	1,0	48,7%	1,3	33,5%
<b>49 Total</b>		<b>41,9</b>	<b>42,6</b>	<b>15,4</b>	<b>36,1%</b>	<b>18,5</b>	<b>44,8%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	25,5	25,7	18,7	72,8%	18,0	73,1%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	8,6	5,4	62,6%	5,4	55,6%
<b>91 Total</b>		<b>34,4</b>	<b>34,3</b>	<b>24,1</b>	<b>70,3%</b>	<b>23,3</b>	<b>68,2%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	125,4	112,1	41,9	37,4%	39,4	47,2%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	0,7	69,5%	0,7	68,6%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	6,0	4,0	65,6%	3,5	58,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,1	10,4	7,0	67,7%	6,8	66,5%
	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	1,8	62,6%	1,9	68,3%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,5	12,0	72,6%	11,9	74,8%
	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	0,0	0,0%	0,0	2,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	24,3	24,3	15,8	64,9%	15,4	65,1%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	24,1	14,7	61,1%	13,3	58,3%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	54,2	41,0	75,6%	36,0	64,3%
	9291 Fondo de contingencia	19,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	32,4	1,1	0,0	3,8%	0,1	0,7%	
<b>92 Total</b>		<b>315,3</b>	<b>253,9</b>	<b>138,9</b>	<b>54,7%</b>	<b>129,1</b>	<b>47,8%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	6,1	4,0	65,1%	3,4	65,3%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	67,1	27,5	40,9%	25,3	34,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	129,8	65,0	50,1%	76,0	50,8%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,8	0,7	78,4%	0,6	73,6%
<b>93 Total</b>		<b>181,1</b>	<b>203,8</b>	<b>97,1</b>	<b>47,6%</b>	<b>105,2</b>	<b>46,0%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	135,0	92,1	68,2%	67,9	57,6%
<b>94 Total</b>		<b>124,8</b>	<b>135,0</b>	<b>92,1</b>	<b>68,2%</b>	<b>67,9</b>	<b>57,6%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.426,8</b>	<b>1.814,0</b>	<b>52,9%</b>	<b>1.731,2</b>	<b>53,0%</b>

## PRESUPUESTO 2022

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

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>25,7</b>	<b>12,2</b>	<b>47,5%</b>	<b>14,4</b>	<b>55,8%</b>
0100 Gerencia Municipal	20,7	20,0	7,4	36,9%	10,5	49,8%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	5,7	4,8	84,9%	3,9	81,7%
<b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>	<b>297,4</b>	<b>332,4</b>	<b>216,2</b>	<b>65,0%</b>	<b>237,4</b>	<b>69,4%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	317,7	205,6	64,7%	215,8	67,9%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	14,7	10,6	72,3%	21,6	89,6%
<b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>	<b>114,6</b>	<b>124,3</b>	<b>85,7</b>	<b>69,0%</b>	<b>70,6</b>	<b>60,4%</b>
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	68,1	45,7	67,1%	35,3	59,8%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	56,2	40,1	71,3%	35,3	61,0%
<b>04 Área Seguridad y Prevención</b>	<b>311,2</b>	<b>316,4</b>	<b>219,8</b>	<b>69,4%</b>	<b>207,4</b>	<b>68,5%</b>
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	316,4	219,8	69,4%	207,4	68,5%
<b>05 Área de Ecología Urbana</b>	<b>628,0</b>	<b>695,7</b>	<b>367,6</b>	<b>52,8%</b>	<b>341,3</b>	<b>60,0%</b>
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	61,8	32,7	52,9%	17,2	48,4%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	352,1	157,8	44,8%	155,6	52,7%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	15,9	11,1	69,4%	9,3	59,9%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	255,4	159,8	62,6%	154,4	72,6%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	10,5	6,2	59,3%	4,8	48,3%
<b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>	<b>1.373,0</b>	<b>1.240,7</b>	<b>439,7</b>	<b>35,4%</b>	<b>415,1</b>	<b>33,2%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	111,3	67,1	60,3%	50,1	36,8%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	146,0	63,3	43,4%	77,5	63,0%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	862,6	233,0	27,0%	215,0	24,6%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	110,3	69,2	62,7%	65,6	62,1%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	10,5	7,0	67,0%	6,9	65,8%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>	<b>305,4</b>	<b>313,1</b>	<b>235,1</b>	<b>75,1%</b>	<b>222,2</b>	<b>75,8%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	313,1	235,1	75,1%	222,2	75,8%
<b>Total Sectores</b>	<b>3.053,8</b>	<b>3.048,3</b>	<b>1.576,2</b>	<b>51,7%</b>	<b>1.508,2</b>	<b>52,0%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	56,4	31,3	55,4%	32,6	60,0%
0602 Distrito del Eixample	45,4	48,3	30,2	62,5%	30,1	64,4%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	39,5	27,7	70,0%	25,1	62,9%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	18,6	11,0	59,2%	10,3	55,7%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	25,0	15,3	61,1%	14,0	57,5%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	29,5	17,3	58,6%	16,2	56,2%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	36,8	23,3	63,2%	21,8	61,3%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	41,9	28,7	68,4%	23,8	58,1%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	33,2	21,6	65,0%	19,9	61,7%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	49,3	31,7	64,3%	29,2	62,4%
<b>Total Distritos</b>	<b>352,5</b>	<b>378,5</b>	<b>237,8</b>	<b>62,8%</b>	<b>223,0</b>	<b>60,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.406,2</b>	<b>3.426,8</b>	<b>1.814,0</b>	<b>52,9%</b>	<b>1.731,2</b>	<b>53,0%</b>