

**PRESUPUESTO 2023**

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

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	77,2	77,2	49,2	63,7%	44,0	58,1%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>77,2</b>	<b>77,2</b>	<b>49,2</b>	<b>63,7%</b>	<b>44,0</b>	<b>58,1%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	445,0	60,8%	433,4	61,5%
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	10,5	75,7%	11,7	95,4%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	54,2	107,1%	55,3	103,2%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	66,6	49,7%	50,1	27,6%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>930,1</b>	<b>930,1</b>	<b>576,4</b>	<b>62,0%</b>	<b>550,7</b>	<b>57,8%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	2,8	3,5%	7,6	10,4%
	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	-
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>	<b>10,9</b>	<b>12,1%</b>	<b>17,0</b>	<b>20,6%</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>1.096,8</b>	<b>1.096,8</b>	<b>636,5</b>	<b>58,0%</b>	<b>611,7</b>	<b>55,1%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	23,1	57,6%	23,6	53,3%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>	<b>23,1</b>	<b>57,6%</b>	<b>23,6</b>	<b>53,3%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	75,5%	0,3	48,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	51,5%	0,1	51,2%
	22003 Cesión IE tabaco	3,4	3,4	1,8	52,5%	1,9	39,6%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,7	5,7	3,5	60,4%	3,7	59,6%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	69,7%	0,0	59,3%
	<b>22 Sobre consums específicos</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>5,6</b>	<b>58,2%</b>	<b>6,0</b>	<b>50,8%</b>
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	52,9	52,9	21,6	40,9%	0,0	0,0
	<b>26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>21,6</b>	<b>40,9%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,8	38,8	32,9	84,7%	22,7	51,3%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>	<b>32,9</b>	<b>84,7%</b>	<b>22,7</b>	<b>51,3%</b>
<b>2 Total</b>		<b>141,5</b>	<b>141,5</b>	<b>83,3</b>	<b>58,9%</b>	<b>52,3</b>	<b>42,5%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	44,8	67,5%	38,2	61,1%
	<b>32 Tasas por la realización de actividades de comp.</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>	<b>4,8</b>	<b>16,9%</b>	<b>7,2</b>	<b>28,0%</b>
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	40,5	40,6%	22,3	21,6%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	10,8	31,5%	9,5	29,5%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,5	8,5	6,6	77,4%	4,7	58,8%
	38 Reintegros	0,1	0,1	2,7	2161,0%	1,5	343,7%
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	81,6	73,9%	87,5	80,8%
<b>3 Total</b>		<b>347,5</b>	<b>347,5</b>	<b>191,7</b>	<b>55,2%</b>	<b>170,9</b>	<b>50,2%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,6	0,6	101,1%	0,6	614,1%
	42 De la administración del Estado	1.321,2	1.321,6	756,4	57,2%	759,1	62,9%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	1,0	1,0	-	0,7	-
	45 De comunidades autónomas	148,9	149,8	73,6	49,1%	14,2	11,6%
	46 De entidades locales	1,0	1,2	1,6	137,1%	1,1	52,9%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	104,1%	0,0	115,2%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,2	2,9	0,7	24,5%	3,1	-
	49 Del exterior	1,6	2,1	0,4	20,3%	12,8	472,1%
<b>4 Total</b>		<b>1.475,0</b>	<b>1.479,3</b>	<b>834,4</b>	<b>56,4%</b>	<b>791,8</b>	<b>59,3%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	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	5,4	-	0,0	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	0,9	0,9	0,5	52,3%	0,6	36,3%
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,1	26,1	19,9	76,1%	9,2	48,6%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>5 Total</b>		<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>25,8</b>	<b>86,5%</b>	<b>9,8</b>	<b>42,0%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>3.090,5</b>	<b>3.094,8</b>	<b>1.771,6</b>	<b>57,2%</b>	<b>1.636,5</b>	<b>55,8%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,5	464,0%	0,5	539,4%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,4	722427,7%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	-	3,2	-
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>896,5%</b>	<b>3,7</b>	<b>3675,1%</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	39,1	7,1	18,2%	-0,1	-1,5%
	75 De comunidades autónomas	9,5	10,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	20,3	20,4	6,1	29,9%	3,1	22,1%
	77 De empresas privadas	0,0	4,8	4,8	-	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	-	7,3	-
<b>7 Total</b>		<b>159,8</b>	<b>201,9</b>	<b>19,8</b>	<b>9,8%</b>	<b>10,4</b>	<b>5,8%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>159,9</b>	<b>202,0</b>	<b>20,7</b>	<b>10,3%</b>	<b>14,1</b>	<b>7,9%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.250,5</b>	<b>3.296,8</b>	<b>1.792,3</b>	<b>54,4%</b>	<b>1.650,7</b>	<b>53,0%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	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	-
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>40,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	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	0,8	23,5%	0,6	17,5%
<b>9 Total</b>		<b>345,4</b>	<b>345,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>345,4</b>	<b>386,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.595,9</b>	<b>3.683,2</b>	<b>1.793,1</b>	<b>48,7%</b>	<b>1.651,2</b>	<b>48,2%</b>

**PRESUPUESTO 2023**

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

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	20,3	20,1	11,6	57,7%	11,6	58,7%
	11 Personal eventual	7,5	7,6	4,3	57,2%	4,2	57,6%
	12 Personal funcionario	295,8	310,8	176,0	56,6%	160,4	56,4%
	13 Personal laboral	8,3	8,3	4,9	58,5%	4,6	57,2%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	42,7	32,4	76,0%	28,7	75,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	126,1	73,0	57,9%	65,6	58,9%
<b>1 Total</b>		<b>494,6</b>	<b>515,6</b>	<b>302,3</b>	<b>58,6%</b>	<b>275,1</b>	<b>58,6%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	26,3	27,9	15,7	56,1%	14,8	57,7%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	22,5	8,9	39,7%	7,7	32,9%
	22 Material, suministros y otros	708,2	700,1	270,1	38,6%	226,8	35,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,7	1,0	38,9%	0,9	35,7%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	0,0	14,7	2,7	18,2%	0,0	-
<b>2 Total</b>		<b>758,8</b>	<b>767,8</b>	<b>298,4</b>	<b>38,9%</b>	<b>250,2</b>	<b>35,8%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,3%	0,0	0,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	18,6	20,3	11,6	57,2%	4,7	34,5%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	2,0	0,3	15,0%	0,7	46,8%
<b>3 Total</b>		<b>21,0</b>	<b>22,9</b>	<b>11,9</b>	<b>51,8%</b>	<b>5,4</b>	<b>34,2%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	510,2	385,9	75,6%	312,7	66,7%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	44 A EPÉs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	360,0	379,2	230,2	60,7%	194,7	52,9%
	45 A comunidades autónomas	1,0	0,8	0,4	50,8%	0,9	44,0%
	46 A entidades locales	446,1	452,7	318,1	70,3%	288,9	65,0%
	47 A empresas privadas	0,7	0,9	0,7	82,0%	0,5	49,2%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	94,8	95,9	39,0	40,7%	34,0	35,2%
	49 Al exterior	0,1	2,3	2,2	95,8%	0,0	38,6%
<b>4 Total</b>		<b>1.393,3</b>	<b>1.442,1</b>	<b>976,5</b>	<b>67,7%</b>	<b>831,8</b>	<b>60,2%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	28,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>83,0</b>	<b>28,5</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>2.750,6</b>	<b>2.776,9</b>	<b>1.589,1</b>	<b>57,2%</b>	<b>1.362,5</b>	<b>52,9%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	652,1	687,2	126,7	18,4%	65,6	12,3%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,3	12,8	2,3	18,2%	1,9	10,8%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,2	20,9	17,0	81,3%	10,2	17,6%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,0	21,0	3,7	17,8%	4,1	17,6%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	5,3%
<b>6 Total</b>		<b>695,7</b>	<b>741,8</b>	<b>149,7</b>	<b>20,2%</b>	<b>81,8</b>	<b>13,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	1,3	1,3	96,1%	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,0	23,0	13,2	57,2%	0,0	0,0%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	24,1	62,1%
	76 A entidades locales	5,6	14,0	3,6	26,0%	7,6	100,0%
	77 A empresas privadas	3,0	6,6	1,9	28,4%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	40,6	26,3	15,8	60,1%	1,2	19,4%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>63,9</b>	<b>78,8</b>	<b>43,4</b>	<b>55,1%</b>	<b>32,9</b>	<b>33,8%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>759,6</b>	<b>820,7</b>	<b>193,1</b>	<b>23,5%</b>	<b>114,7</b>	<b>15,8%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.510,3</b>	<b>3.597,6</b>	<b>1.782,2</b>	<b>49,5%</b>	<b>1.477,2</b>	<b>44,8%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	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	0,9	5,2%	1,7	7,2%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>37,7</b>	<b>37,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2,3%</b>	<b>1,7</b>	<b>4,7%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	44,5	44,5	11,7	26,4%	31,9	38,3%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,3	9,5%	1,0	28,8%
<b>9 Total</b>		<b>47,9</b>	<b>47,9</b>	<b>12,1</b>	<b>25,2%</b>	<b>32,9</b>	<b>38,0%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>85,6</b>	<b>85,6</b>	<b>12,9</b>	<b>15,1%</b>	<b>34,6</b>	<b>28,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.595,9</b>	<b>3.683,2</b>	<b>1.795,1</b>	<b>48,7%</b>	<b>1.511,8</b>	<b>44,2%</b>

**PRESUPUESTO 2023**

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

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	65,5	67,0	23,4	34,9%	37,3	37,8%
<b>01 Total</b>		<b>65,5</b>	<b>67,0</b>	<b>23,4</b>	<b>34,9%</b>	<b>37,3</b>	<b>37,8%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,6	13,2	6,7	50,7%	6,3	48,0%
	1321 Seguridad ciudadana	230,3	260,8	148,9	57,1%	132,5	56,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,3	0,6	45,5%	0,5	40,8%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	62,8	0,2	0,4%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,3	21,4	6,6	31,1%	8,7	42,7%
	1351 Protección civil	0,9	1,0	0,7	67,3%	0,5	60,2%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	66,1	35,9	54,3%	33,5	53,9%
<b>13 Total</b>		<b>382,8</b>	<b>426,7</b>	<b>199,6</b>	<b>46,8%</b>	<b>182,0</b>	<b>45,7%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	42,5	40,9	23,3	56,9%	19,0	52,2%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	16,4	15,7	9,0	57,3%	8,4	58,6%
	1512 Gestión del suelo	4,1	14,5	2,4	16,3%	3,0	10,7%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	261,9	188,1	13,0	6,9%	8,0	9,6%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,4	0,9	16,3%	1,2	33,5%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,2	31,3%	0,2	FALS
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	10,0	10,0	2,5	24,6%	2,3	23,9%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	35,3	23,8	67,3%	18,0	24,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,6	12,7	6,9	54,8%	6,3	58,2%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	9,0	4,9	54,5%	5,5	54,9%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	68,3	125,8	64,6	51,3%	29,7	21,1%
	1534 Espacio público	92,4	87,9	18,4	21,0%	8,8	13,0%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,7	48,3	13,0	26,9%	8,0	25,8%
<b>15 Total</b>		<b>591,2</b>	<b>594,1</b>	<b>182,8</b>	<b>30,8%</b>	<b>118,4</b>	<b>23,2%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	25,0	11,8	47,4%	10,3	44,6%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	13,2	3,0	22,5%	17,2	72,0%
	1621 Recogida de residuos	137,9	117,6	40,5	34,4%	27,4	27,8%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,8	0,7	8,5%	2,0	28,1%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,4	59,9%	0,3	68,2%
	1631 Limpieza viaria	198,3	211,7	83,2	39,3%	63,8	31,0%
	1641 Cementerios	0,0	1,7	0,0	0,0%	3,2	60,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	38,1	19,4	51,0%	14,8	42,2%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,1	1,5	47,0%	1,5	48,1%
<b>16 Total</b>		<b>405,3</b>	<b>418,8</b>	<b>160,4</b>	<b>38,3%</b>	<b>140,5</b>	<b>34,9%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	85,0	100,4	41,4	41,2%	37,9	56,3%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	4,0	5,6	1,2	21,5%	0,6	12,6%
	1722 Educación medioambiental	0,5	1,7	0,2	14,3%	0,6	18,1%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,7	2,8	1,6	59,9%	1,6	48,4%
<b>17 Total</b>		<b>92,3</b>	<b>110,6</b>	<b>44,5</b>	<b>40,2%</b>	<b>40,7</b>	<b>51,7%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	61,0%	0,1	60,8%
<b>21 Total</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>61,0%</b>	<b>0,1</b>	<b>60,8%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	57,7	41,3	5,0	12,2%	4,8	39,7%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,6	7,9	58,4%	7,5	60,4%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,3	8,7	4,1	46,6%	2,2	22,9%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	96,8%	0,0	35,7%
	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	297,3	237,8	80,0%	190,9	68,3%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	12,8	5,6	43,6%	5,1	46,4%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,7	3,3	42,4%	3,1	44,2%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,1	1,4	67,6%	1,0	50,9%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	9,1	3,7	40,4%	0,7	7,9%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	9,2	9,1	2,4	26,3%	2,3	22,2%
	2322 Promoción y atención a la juventud	9,5	10,8	4,1	38,5%	4,9	37,3%
	2323 Promoción de las personas mayores	14,7	15,1	5,3	34,8%	3,6	32,9%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	3,0	1,8	58,3%	0,8	47,8%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,9	1,7	42,5%	1,5	42,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,1	4,2	1,8	43,7%	2,1	50,1%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,7	0,1	8,1%	0,1	5,8%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,5	64,7%	0,4	50,9%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,1	0,8	7,0%	1,8	16,9%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	13,3	9,7	72,6%	7,3	65,8%
<b>23 Total</b>		<b>459,9</b>	<b>465,7</b>	<b>297,0</b>	<b>63,8%</b>	<b>240,1</b>	<b>58,6%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	22,9	20,8	90,7%	11,9	54,4%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,3	3,8%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>23,8</b>	<b>27,6</b>	<b>20,8</b>	<b>75,3%</b>	<b>12,2</b>	<b>41,2%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	29,6	25,0	18,5	73,8%	11,5	57,7%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,9	7,4	3,3	44,4%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,7	72,7	35,1	48,2%	38,1	54,3%
	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	5,0	58,6%	5,6	65,7%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	9,4	97,1%	5,9	67,0%
	3262 Promoción educativa	12,3	15,6	7,2	46,3%	2,4	16,1%
	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	51,1	42,7	83,6%	36,0	82,5%
<b>32 Total</b>		<b>187,3</b>	<b>201,6</b>	<b>121,1</b>	<b>60,1%</b>	<b>99,6</b>	<b>56,1%</b>

**PRESUPUESTO 2023**

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

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	61,2	31,9	19,3	60,5%	18,7	34,2%
	3321 Bibliotecas	19,6	24,5	10,3	42,1%	14,4	89,7%
	3331 Museos y artes plásticas	70,0	72,7	59,7	82,1%	56,3	88,5%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	0,0	0,0%	15,4	84,9%
	3341 Promoción cultural	32,5	35,2	24,1	68,6%	1,7	8,1%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	20,6	20,5	11,6	56,3%	10,9	53,6%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,8	2,9	27,0%	2,8	28,5%
	<b>33 Total</b>		<b>226,1</b>	<b>207,7</b>	<b>127,9</b>	<b>61,6%</b>	<b>120,3</b>
<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	24,6	27,0	17,9	66,2%	15,3	70,1%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,3	2,3	69,1%	1,5	44,9%
	3421 Instalaciones deportivas	12,8	14,4	1,4	9,7%	0,5	19,2%
<b>34 Total</b>		<b>40,5</b>	<b>44,7</b>	<b>21,5</b>	<b>48,2%</b>	<b>17,4</b>	<b>61,9%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	8,5	5,4	1,4	25,5%	1,6	25,1%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	32,1	32,6	8,1	24,8%	5,7	20,6%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,8	3,0	34,0%	2,5	31,0%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	32,3	15,8	48,9%	6,6	36,2%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,4	61,3	52,0	84,8%	33,3	61,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,7	0,6	32,5%	0,8	51,3%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,9	16,6	9,4	56,8%	8,8	51,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,0	0,3	23,7%	0,4	26,5%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	5,0	1,3	25,8%	0,9	19,0%
<b>43 Total</b>		<b>141,8</b>	<b>165,2</b>	<b>91,8</b>	<b>55,6%</b>	<b>60,7</b>	<b>43,5%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	232,7	243,1	155,8	64,1%	128,9	49,8%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	5,6	40,3%	7,0	47,9%
<b>44 Total</b>		<b>246,7</b>	<b>257,1</b>	<b>161,4</b>	<b>62,8%</b>	<b>135,9</b>	<b>49,7%</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,2	2,0	87,1%	2,0	73,2%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>87,1%</b>	<b>2,0</b>	<b>73,2%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	38,3	39,2	15,3	39,1%	12,9	31,3%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	2,2	0,8	34,5%	0,8	38,5%
<b>49 Total</b>		<b>41,4</b>	<b>41,4</b>	<b>16,1</b>	<b>38,8%</b>	<b>13,7</b>	<b>31,6%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	26,7	26,6	15,6	58,7%	14,7	57,1%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	10,1	5,9	58,6%	4,6	53,0%
<b>91 Total</b>		<b>36,1</b>	<b>36,7</b>	<b>21,5</b>	<b>58,7%</b>	<b>19,2</b>	<b>56,0%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	117,1	106,2	40,1	37,7%	33,9	30,0%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,3	0,8	56,4%	0,6	55,8%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	7,0	3,7	53,2%	3,2	53,7%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,6	10,4	5,4	51,6%	5,9	57,2%
	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	3,1	1,7	55,8%	1,5	52,6%
	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	17,5	9,6	54,6%	9,4	56,7%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	28,1	15,7	55,7%	10,9	44,8%
	9252 Comunicación corporativa	24,1	24,2	13,6	56,0%	12,7	52,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	56,8	36,1	63,4%	34,6	63,8%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	3,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	30,6	2,1	0,1	4,2%	0,0	4,1%	
<b>92 Total</b>		<b>313,2</b>	<b>261,7</b>	<b>126,6</b>	<b>48,4%</b>	<b>112,7</b>	<b>44,3%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,3	3,3	52,4%	3,3	53,9%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	45,7	25,4	55,5%	23,8	35,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	148,1	158,0	62,1	39,3%	52,4	40,8%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	1,0	0,6	62,4%	0,5	62,0%
<b>93 Total</b>		<b>196,9</b>	<b>211,0</b>	<b>91,4</b>	<b>43,3%</b>	<b>80,0</b>	<b>39,5%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	85,2	59,5%	78,9	58,4%
<b>94 Total</b>		<b>143,3</b>	<b>143,3</b>	<b>85,2</b>	<b>59,5%</b>	<b>78,9</b>	<b>58,4%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.595,9</b>	<b>3.683,2</b>	<b>1.795,1</b>	<b>48,7%</b>	<b>1.511,8</b>	<b>44,2%</b>

**PRESUPUESTO 2023**

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

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>29,4</b>	<b>36,1</b>	<b>18,8</b>	<b>52,2%</b>	<b>7,7</b>	<b>30,0%</b>
0100 Gerencia Municipal	23,1	30,8	14,4	46,8%	6,7	33,5%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	6,3	5,4	4,4	82,6%	1,0	18,0%
<b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>	<b>328,1</b>	<b>346,0</b>	<b>242,3</b>	<b>70,0%</b>	<b>172,6</b>	<b>53,5%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	312,5	330,5	235,0	71,1%	165,3	53,7%
0202 Gerencia de vivienda	15,6	15,5	7,3	46,9%	7,3	49,6%
<b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>	<b>128,4</b>	<b>126,0</b>	<b>79,3</b>	<b>62,9%</b>	<b>69,5</b>	<b>59,1%</b>
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	73,3	70,4	43,4	61,6%	35,5	57,8%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,2	55,6	35,9	64,6%	34,0	60,5%
<b>04 Área Seguridad y Prevención</b>	<b>336,7</b>	<b>344,5</b>	<b>193,8</b>	<b>56,3%</b>	<b>174,3</b>	<b>55,1%</b>
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	336,7	344,5	193,8	56,3%	174,3	55,1%
<b>05 Área de Ecología Urbana</b>	<b>701,7</b>	<b>711,2</b>	<b>365,3</b>	<b>51,4%</b>	<b>320,4</b>	<b>46,0%</b>
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	55,7	49,4	30,9	62,6%	31,1	50,4%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	373,3	381,1	157,5	41,3%	123,6	35,1%
0503 Gerencia de Urbanismo	17,0	18,2	11,4	62,5%	9,6	60,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	239,3	245,5	155,4	63,3%	150,8	59,0%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	16,5	16,9	10,1	59,7%	5,3	50,8%
<b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>	<b>1.374,8</b>	<b>1.405,5</b>	<b>457,9</b>	<b>32,6%</b>	<b>364,9</b>	<b>29,0%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	103,7	126,1	81,4	64,6%	56,5	51,0%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	81,7	94,3	64,7	68,6%	57,1	39,1%
0703 Servicios Centrales	1.050,2	1.047,1	244,9	23,4%	187,2	21,3%
0705 Gerencia de Recursos	129,3	127,6	61,6	48,3%	58,2	52,7%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,8	10,6	5,4	51,0%	5,9	56,6%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>	<b>326,3</b>	<b>330,4</b>	<b>236,1</b>	<b>71,5%</b>	<b>206,8</b>	<b>66,5%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	330,4	236,1	71,5%	206,8	66,5%
<b>Total Sectores</b>	<b>3.225,4</b>	<b>3.299,9</b>	<b>1.593,5</b>	<b>48,3%</b>	<b>1.316,3</b>	<b>43,2%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,2	56,2	28,5	50,6%	25,8	45,8%
0602 Distrito del Eixample	47,5	48,9	25,8	52,8%	23,3	48,2%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	41,1	21,8	53,0%	22,7	57,5%
0604 Distrito de Les Corts	19,2	19,8	9,5	48,1%	8,8	48,3%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,7	13,5	52,6%	12,3	49,4%
0606 Distrito de Gràcia	28,1	29,7	15,0	50,6%	14,3	48,6%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,9	36,6	19,6	53,5%	19,4	52,9%
0608 Distrito de Nou Barris	39,0	41,9	22,8	54,5%	23,2	55,2%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	34,3	17,2	50,1%	18,0	54,1%
0610 Distrito de Sant Martí	48,2	49,1	28,0	56,9%	27,6	56,0%
<b>Total Distritos</b>	<b>370,5</b>	<b>383,3</b>	<b>201,6</b>	<b>52,6%</b>	<b>195,5</b>	<b>51,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.595,9</b>	<b>3.683,2</b>	<b>1.795,1</b>	<b>48,7%</b>	<b>1.511,8</b>	<b>44,2%</b>