

PRESUPUESTO 2023

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

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	77,2	77,2	62,1	80,5%	50,3	66,4%
	10 Impuesto sobre la renta	77,2	77,2	62,1	80,5%	50,3	66,4%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	445,7	60,9%	434,2	61,6%
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	10,4	74,5%	11,7	95,4%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	54,3	107,3%	55,4	103,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	74,5	55,6%	59,4	32,6%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	585,0	62,9%	560,7	58,8%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	3,9	4,9%	7,8	10,7%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,5	10,5	8,1	77,4%	9,4	-
	13 Sobre actividades económicas	89,5	89,5	12,0	13,4%	17,2	20,9%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.096,8	1.096,8	659,1	60,1%	628,3	56,5%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	26,5	66,1%	27,0	61,0%
	21 Impuesto sobre valor añadido	40,1	40,1	26,5	66,1%	27,0	61,0%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,4	86,3%	0,3	55,3%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	58,8%	0,1	58,5%
	22003 Cesión IE tabaco	3,4	3,4	2,0	60,0%	2,2	45,3%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,7	5,7	4,0	69,1%	4,3	68,1%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	91,1%	0,0	67,8%
	22 Sobre consums específicos	9,7	9,7	6,4	66,5%	6,9	58,1%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	52,9	52,9	21,6	40,9%	0,0	0,0
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	52,9	52,9	21,6	40,9%	0,0	0,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,8	38,8	34,2	88,1%	24,4	55,2%
	29 Otros impuestos indirectos	38,8	38,8	34,2	88,1%	24,4	55,2%
2 Total		141,5	141,5	88,8	62,8%	58,3	47,3%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	50,5	76,2%	44,1	70,4%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	28,2	28,2	5,2	18,4%	7,7	29,8%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	40,8	40,9%	22,7	22,0%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	13,0	37,8%	11,5	35,6%
	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	2,8	2227,5%	1,5	356,5%
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	89,5	81,1%	95,6	88,3%
3 Total		347,5	347,5	208,3	60,0%	187,8	55,2%
4 Transferencias corrientes	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	896,7	67,8%	863,2	71,5%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	1,0	1,0	-	0,7	-
	45 De comunidades autónomas	148,9	149,8	84,1	56,1%	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%
4 Total		1.475,0	1.479,3	985,2	66,6%	895,9	67,1%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,7	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	5,6	-	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	59,7%	0,7	40,9%
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,1	26,1	20,9	79,9%	10,7	56,7%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		29,8	29,8	27,1	90,9%	11,4	48,8%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.090,5	3.094,8	1.968,5	63,6%	1.781,6	60,7%
6 Inversiones reales	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	-
6 Total		0,1	0,1	0,9	896,5%	3,7	3675,1%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	39,1	7,1	18,2%	-0,1	-1,5%
	75 De comunidades autónomas	9,5	10,8	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	-
7 Total		159,8	201,9	19,8	9,8%	10,4	5,8%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		159,9	202,0	20,7	10,3%	14,1	7,9%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.250,5	3.296,8	1.989,2	60,3%	1.795,7	57,7%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	40,9	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	40,9	0,0	-	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	0,0	40,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros	341,9	341,9	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	0,8	24,2%	0,6	18,1%
9 Total		345,4	386,3	0,8	0,2%	0,6	0,2%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		345,4	427,3	0,8	0,2%	0,6	0,2%
Total general		3.595,9	3.724,1	1.990,0	53,4%	1.796,3	52,5%

PRESUPUESTO 2023

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	20,3	20,1	13,0	64,8%	13,0	66,0%
	11 Personal eventual	7,5	7,6	4,8	63,2%	4,8	64,9%
	12 Personal funcionario	295,8	310,8	198,1	63,7%	180,6	63,5%
	13 Personal laboral	8,3	8,3	5,4	65,2%	5,2	64,0%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	42,7	34,1	80,0%	30,1	78,7%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	126,1	83,3	66,0%	75,0	67,3%
1 Total		494,6	515,6	338,7	65,7%	308,7	65,8%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	26,3	28,1	16,2	57,7%	15,4	59,9%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	22,5	9,6	42,7%	8,8	37,6%
	22 Material, suministros y otros	708,2	700,0	311,5	44,5%	261,4	40,4%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,6	1,0	39,6%	1,0	39,7%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	0,0	14,7	2,7	18,2%	0,0	-
2 Total		758,8	767,8	341,0	44,4%	286,6	41,1%
3 Gastos financieros (intereses)	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%	1,1	67,4%
3 Total		21,0	22,9	11,9	51,8%	5,7	36,3%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	510,6	386,3	75,7%	343,9	73,4%
	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	230,6	60,8%	203,8	55,4%
	45 A comunidades autónomas	1,0	2,0	0,4	20,4%	0,9	44,0%
	46 A entidades locales	446,1	451,5	321,1	71,1%	297,1	66,8%
	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	95,5	40,7	42,6%	37,8	39,1%
	49 Al exterior	0,1	2,3	2,2	95,8%	0,0	38,6%
4 Total		1.393,3	1.442,1	982,1	68,1%	884,0	64,0%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	28,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	28,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.750,6	2.776,9	1.673,7	60,3%	1.485,1	57,7%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	652,1	687,2	151,1	22,0%	77,1	14,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,3	12,8	2,6	20,0%	2,5	14,4%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,2	20,9	17,0	81,5%	10,3	17,9%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,0	21,0	4,0	18,9%	4,4	18,8%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	8,4%
6 Total		695,7	741,8	174,6	23,5%	94,3	15,0%
7 Transferencias de capital	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	9,0	38,9%	0,0	0,0%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	24,2	62,4%
	76 A entidades locales	5,6	14,0	3,6	26,0%	7,6	100,0%
	77 A empresas privadas	3,0	6,6	2,4	36,2%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	40,6	26,3	15,8	60,1%	1,4	21,5%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%
7 Total		63,9	78,8	39,7	50,4%	33,2	34,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		759,6	820,7	214,3	26,1%	127,5	17,5%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.510,3	3.597,6	1.888,0	52,5%	1.612,6	48,9%
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	21,2	21,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	16,5	16,5	0,9	5,2%	2,0	8,5%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		37,7	37,7	0,9	2,3%	2,0	5,5%
9 Pasivos financieros	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%
9 Total		47,9	47,9	12,1	25,2%	32,9	38,0%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		85,6	85,6	12,9	15,1%	34,9	28,3%
Total general		3.595,9	3.683,2	1.900,9	51,6%	1.647,5	48,1%

PRESUPUESTO 2023

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

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	65,5	67,0	23,4	34,9%	37,6	38,1%
01 Total		65,5	67,0	23,4	34,9%	37,6	38,1%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,6	13,2	7,4	55,9%	6,9	53,3%
	1321 Seguridad ciudadana	230,3	260,8	166,2	63,7%	148,6	62,9%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,3	0,6	48,1%	0,5	43,4%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	62,8	0,6	0,9%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,3	21,4	8,0	37,6%	9,5	46,8%
	1351 Protección civil	0,9	1,0	0,8	75,2%	0,6	67,7%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	66,1	40,4	61,2%	37,9	60,6%
13 Total		382,8	426,7	224,0	52,5%	204,0	51,2%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,5	40,9	24,4	59,6%	20,5	56,2%
	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	10,1	64,4%	9,5	65,9%
	1512 Gestión del suelo	4,1	14,5	2,4	16,3%	4,1	14,8%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	261,9	188,1	14,2	7,5%	8,3	10,0%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,4	0,9	16,7%	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	3,4	34,0%	2,6	26,6%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	35,3	18,9	53,5%	18,6	24,6%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,6	12,7	7,2	56,4%	6,3	58,2%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	9,0	5,3	58,7%	6,7	67,0%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	68,3	125,8	72,4	57,5%	33,8	24,1%
	1534 Espacio público	92,4	87,9	19,4	22,1%	10,2	15,2%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,7	48,3	14,0	29,0%	8,7	28,2%
15 Total		591,2	594,1	192,6	32,4%	130,7	25,6%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	25,0	13,3	53,5%	11,5	49,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	13,2	3,1	23,5%	18,5	77,6%
	1621 Recogida de residuos	137,9	117,6	48,3	41,1%	33,4	33,9%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,8	0,7	9,1%	2,3	31,8%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,4	67,8%	0,4	75,6%
	1631 Limpieza viaria	198,3	211,7	98,3	46,4%	76,3	37,0%
	1641 Cementerios	0,0	1,7	0,0	0,0%	3,2	60,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	38,1	21,1	55,3%	16,7	47,7%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,1	1,6	52,7%	1,6	54,3%
16 Total		405,3	418,8	186,8	44,6%	164,0	40,7%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	85,0	100,4	42,5	42,4%	38,3	57,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	4,0	5,6	1,3	23,8%	0,7	13,8%
	1722 Educación medioambiental	0,5	1,7	0,3	16,0%	0,6	19,1%
	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	1,7	62,4%	1,7	51,7%
17 Total		92,3	110,6	45,9	41,5%	41,3	52,5%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,2	68,1%	0,2	68,1%
21 Total		0,2	0,2	0,2	68,1%	0,2	68,1%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	57,7	41,3	5,6	13,6%	5,4	45,0%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,6	8,9	65,8%	8,5	68,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,3	8,7	4,4	50,2%	2,5	25,4%
	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	237,9	80,0%	212,8	76,1%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	12,8	6,3	49,0%	5,1	46,7%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,7	3,5	45,9%	3,3	47,5%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,1	1,5	69,0%	1,1	55,6%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	9,1	5,1	55,6%	0,7	7,9%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	9,2	9,1	2,7	29,5%	2,5	24,9%
	2322 Promoción y atención a la juventud	9,5	10,7	4,8	44,4%	5,9	44,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	14,7	15,1	6,1	40,4%	4,0	36,8%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	3,0	1,9	63,7%	0,9	53,9%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,9	1,9	48,1%	1,7	46,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,1	4,2	2,2	52,6%	2,3	56,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,7	0,2	11,5%	0,1	7,6%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,5	61,9%	0,4	52,1%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,1	0,8	7,1%	2,2	20,7%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	13,3	9,7	72,6%	7,3	66,2%
23 Total		459,9	465,7	304,0	65,3%	266,8	65,1%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	22,9	20,8	90,8%	12,0	54,7%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,3	4,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,0	0,6%	0,0	0,8%
31 Total		23,8	27,6	20,8	75,5%	12,3	41,5%
32 Educación	3201 Administración general de educación	29,6	24,6	18,5	75,1%	11,5	57,7%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,9	7,4	6,3	85,3%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,7	72,7	39,3	54,0%	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	97,2%	5,9	67,3%
	3262 Promoción educativa	12,3	15,6	7,6	48,7%	2,7	18,2%
	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	51,5	43,1	83,7%	36,0	82,5%
32 Total		187,3	201,6	129,2	64,1%	99,9	56,3%

PRESUPUESTO 2023

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

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	61,2	31,9	19,3	60,7%	18,8	34,3%
	3321 Bibliotecas	19,6	24,5	10,3	42,2%	14,5	90,2%
	3331 Museos y artes plásticas	70,0	72,7	61,2	84,2%	56,7	89,2%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	0,1	0,4%	15,4	84,9%
	3341 Promoción cultural	32,5	35,2	24,2	68,9%	2,0	9,2%
	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	12,5	60,8%	12,6	62,2%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,8	3,3	30,6%	3,2	32,4%
	33 Total		226,1	207,7	130,9	63,0%	123,2
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	24,6	27,0	17,9	66,2%	16,8	76,9%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,3	2,3	71,4%	1,7	49,5%
	3421 Instalaciones deportivas	12,8	14,4	1,9	13,3%	0,7	23,8%
34 Total		40,5	44,7	22,1	49,5%	19,2	68,3%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	8,5	5,4	1,5	27,6%	2,0	30,3%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	32,1	32,6	10,1	31,1%	6,7	23,9%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,8	3,0	34,0%	2,6	32,1%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	32,3	16,2	50,1%	7,9	43,4%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,4	61,2	52,5	85,8%	38,1	70,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,7	0,6	34,7%	0,9	56,3%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,9	16,7	10,1	60,6%	9,0	52,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,5	0,4	26,2%	0,5	33,0%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	5,0	1,5	29,2%	1,0	20,2%	
43 Total		141,8	165,2	95,9	58,0%	68,5	49,1%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	232,7	243,1	158,7	65,3%	129,5	50,1%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	8,2	58,8%	7,0	47,9%
44 Total		246,7	257,1	166,9	64,9%	136,5	50,0%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,2	2,0	87,1%	2,2	80,6%
46 Total		1,6	2,2	2,0	87,1%	2,2	80,6%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,3	39,2	15,3	39,1%	14,4	34,9%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	2,2	0,9	39,8%	0,9	43,7%
49 Total		41,4	41,4	16,2	39,2%	15,3	35,4%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	26,7	26,5	17,1	64,6%	17,0	66,2%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	10,1	6,2	61,5%	4,9	56,5%
91 Total		36,1	36,7	23,4	63,7%	21,9	63,8%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	117,1	106,2	44,4	41,8%	37,4	33,1%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,3	0,8	62,7%	0,7	62,2%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	7,0	4,0	57,9%	3,6	58,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,6	10,4	6,0	57,8%	6,5	62,5%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,8	3,1	1,9	61,3%	1,6	57,5%
	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	10,7	60,7%	10,4	62,9%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,1	0,0	58,3%	0,0	14,3%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	28,1	16,5	58,7%	14,1	58,3%
	9252 Comunicación corporativa	24,1	24,2	14,8	60,9%	14,0	58,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	56,8	36,2	63,7%	40,9	75,4%
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%	
92 Total		313,2	261,7	135,4	51,8%	129,2	50,7%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,3	3,7	58,3%	3,6	59,6%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	45,7	25,6	55,9%	27,1	40,3%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	148,1	158,0	66,1	41,8%	56,5	44,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	1,0	0,7	69,5%	0,6	70,2%
93 Total		196,9	211,0	96,0	45,5%	87,8	43,3%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	85,2	59,5%	86,8	64,3%
94 Total		143,3	143,3	85,2	59,5%	86,8	64,3%
TOTAL		3.595,9	3.683,2	1.900,9	51,6%	1.647,5	48,1%

PRESUPUESTO 2023

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

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas* (Áreas sectoriales, Gerencias sectoriales y Distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad	29,4	36,1	19,2	53,0%	11,6	44,8%
0100 Gerencia Municipal	23,1	30,8	14,7	47,8%	7,0	35,0%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	6,3	5,4	4,5	83,1%	4,6	78,7%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	328,1	346,0	245,4	70,9%	194,9	60,4%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	312,5	330,5	238,0	72,0%	187,6	60,9%
0202 Gerencia de vivienda	15,6	15,5	7,4	47,9%	7,3	49,8%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	128,4	126,0	80,7	64,0%	78,3	66,6%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	73,3	70,4	44,7	63,5%	38,3	62,5%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,2	55,6	36,0	64,7%	40,0	71,2%
04 Área Seguridad y Prevención	336,7	344,5	216,2	62,7%	195,2	61,7%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	336,7	344,5	216,2	62,7%	195,2	61,7%
05 Área de Ecología Urbana	701,7	711,2	392,4	55,2%	341,3	49,0%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	55,7	49,4	30,9	62,5%	31,6	51,3%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	373,3	381,1	176,7	46,4%	140,0	39,8%
0503 Gerencia de Urbanismo	17,0	18,2	12,2	67,3%	10,3	64,6%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	239,3	245,5	162,3	66,1%	153,7	60,1%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	16,5	16,9	10,3	61,1%	5,7	54,3%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.374,8	1.405,5	485,0	34,5%	401,6	32,0%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	103,7	126,1	82,7	65,6%	62,4	56,3%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	81,7	94,3	65,4	69,4%	61,0	41,8%
0703 Servicios Centrales	1.050,2	1.047,1	264,5	25,3%	208,0	23,7%
0705 Gerencia de Recursos	129,3	127,6	66,5	52,1%	63,7	57,7%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,8	10,6	6,0	57,1%	6,5	61,8%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	330,4	242,0	73,2%	208,5	67,1%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	330,4	242,0	73,2%	208,5	67,1%
Total Sectores	3.225,4	3.299,9	1.680,9	50,9%	1.431,4	47,0%
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,2	56,2	32,1	57,2%	29,4	52,1%
0602 Distrito del Eixample	47,5	48,9	28,4	58,2%	26,4	54,8%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	41,1	23,8	58,0%	25,0	63,4%
0604 Distrito de Les Corts	19,2	19,8	10,5	53,1%	9,8	53,3%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,7	14,7	57,3%	13,6	54,5%
0606 Distrito de Gràcia	28,1	29,7	16,6	55,9%	15,8	53,5%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,9	36,6	20,8	56,8%	21,5	58,5%
0608 Distrito de Nou Barris	39,0	41,9	23,8	56,8%	26,2	62,5%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	34,3	18,8	54,8%	19,4	58,3%
0610 Distrito de Sant Martí	48,2	49,1	30,4	61,9%	28,9	58,6%
Total Distritos	370,5	383,3	220,0	57,4%	216,0	57,1%
TOTAL	3.595,9	3.683,2	1.900,9	51,6%	1.647,5	48,1%