

PRESUPUESTO 2023

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
1 Impuestos directos	10000 Cesión IRPF	77,2	77,2	75,9	98,3%	65,7	86,8%
	10 Impuesto sobre la renta	77,2	77,2	75,9	98,3%	65,7	86,8%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	1001147,4%	0,1	960223,1%
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	591,5	80,8%	576,8	81,8%
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	12,5	89,4%	13,4	109,1%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	54,5	107,7%	55,5	103,6%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	89,4	66,8%	76,2	41,9%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	748,0	80,4%	722,1	75,8%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	31,9	40,4%	34,9	47,4%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	21529,3%	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,5	10,5	8,8	84,2%	9,4	104,5%
	13 Sobre actividades económicas	89,5	89,5	40,7	45,5%	44,2	53,6%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1 Total		1.096,8	1.096,8	864,6	78,8%	832,0	74,9%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	32,6	81,3%	33,3	75,2%
	21 Impuesto sobre valor añadido	40,1	40,1	32,6	81,3%	33,3	75,2%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	76,6%	0,4	68,7%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	71,0%	0,1	73,0%
	22003 Cesión IE tabaco	3,4	3,4	1,7	50,4%	2,7	56,5%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,7	5,7	4,0	70,5%	5,3	85,1%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	110,6%	0,0	84,4%
	22 Sobre consums específicos	9,7	9,7	6,2	63,8%	8,6	72,5%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	52,9	52,9	21,6	40,9%	5,7	25,0%
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	52,9	52,9	21,6	40,9%	0,0	-
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,8	38,8	41,8	107,8%	31,0	70,0%
	29 Otros impuestos indirectos	38,8	38,8	41,8	107,8%	27,7	62,6%
2 Total		141,5	141,5	102,3	72,3%	78,6	63,8%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	63,4	95,7%	55,2	88,2%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	28,2	28,2	6,3	22,5%	8,8	34,4%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	54,1	54,2%	32,3	31,3%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	28,4	82,9%	26,9	83,5%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,5	8,5	9,1	106,8%	8,0	100,0%
	38 Reintegros	0,1	0,1	3,5	2775,3%	1,9	456,2%
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	109,8	99,4%	118,1	109,1%
3 Total		347,5	347,5	274,6	79,0%	251,4	73,8%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,6	0,6	101,7%	0,6	97,9%
	42 De la administración del Estado	1.321,2	1.322,0	1.102,1	83,4%	1.065,5	88,3%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	1,0	1,0	100,0%	0,7	100,0%
	45 De comunidades autónomas	148,9	150,8	127,4	84,5%	103,7	83,0%
	46 De entidades locales	1,0	2,2	1,6	72,4%	1,7	80,1%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	93,5%	0,1	151,3%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,2	2,9	2,9	100,0%	5,3	1209,9%
	49 Del exterior	1,6	2,2	0,7	32,1%	13,5	496,5%
4 Total		1.475,0	1.481,8	1.236,4	83,4%	1.191,2	89,0%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,7	2,7	2,7	100,0%	2,8	100,0%
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	10,4	3470028,6%	0,0	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,4	1807725,3%	0,0	109695,4%
	54 Rentas de bienes inmuebles	0,9	0,9	0,7	74,5%	0,8	45,7%
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,1	26,1	27,9	106,7%	27,7	147,0%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		29,8	29,8	42,1	141,3%	31,3	134,0%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.090,5	3.097,3	2.519,9	81,4%	2.384,5	81,2%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,5	478,2%	0,7	667,3%
	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	754,0%	3,2	15886309,2%
6 Total		0,1	0,1	0,9	910,8%	3,8	3801,6%
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	59,7	152,7%	-0,1	-1,5%
	75 De comunidades autónomas	9,5	10,8	38,6	358,2%	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	100,0%	0,0	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	1,8	1,8	100,0%	0,0	0,0%
	79 Del exterior	125,0	125,0	0,0	0,0%	11,1	7,4%
7 Total		159,8	201,9	111,0	55,0%	14,1	7,9%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		159,9	202,0	112,0	55,4%	18,0	10,1%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.250,5	3.299,3	2.631,9	79,8%	2.402,4	77,1%
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	0,0%
8 Total		0,0	40,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	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	1,0	28,2%	0,7	20,0%
9 Total		345,4	345,4	1,0	0,3%	0,7	0,2%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		345,4	386,3	1,0	0,3%	0,7	0,2%
TOTAL		3.595,9	3.685,7	2.632,9	71,4%	2.403,1	70,1%

PRESUPUESTO 2023

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
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	20,3	19,5	15,9	81,4%	15,9	78,8%
	11 Personal eventual	7,5	7,3	5,9	80,9%	5,8	78,4%
	12 Personal funcionario	295,8	311,0	243,2	78,2%	222,4	78,5%
	13 Personal laboral	8,3	7,9	6,2	78,6%	6,4	78,7%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	45,3	41,0	90,5%	36,5	87,1%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	126,6	104,4	82,4%	94,0	82,8%
1 Total		494,6	517,6	416,7	80,5%	380,9	80,3%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	26,3	27,2	21,7	79,8%	19,1	74,7%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	23,8	13,5	56,6%	12,3	53,2%
	22 Material, suministros y otros	708,2	699,5	419,3	59,9%	340,5	52,7%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	3,0	1,3	43,7%	1,3	48,0%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	0,0	14,9	9,1	61,1%	0,0	-
2 Total		758,8	768,5	464,9	60,5%	373,2	53,5%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,7	99,3%	0,0	0,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	18,6	20,4	20,4	100,0%	4,6	34,0%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	1,9	0,3	15,9%	1,2	72,1%
3 Total		21,0	22,9	21,4	93,1%	5,8	36,4%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	549,0	493,8	89,9%	396,9	83,4%
	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	360,0	378,7	286,0	75,5%	245,6	66,8%
	45 A comunidades autónomas	1,0	1,9	0,4	21,4%	0,9	44,0%
	46 A entidades locales	446,1	486,7	396,8	81,5%	359,9	80,0%
	47 A empresas privadas	0,7	0,9	0,8	90,2%	0,7	53,9%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	94,8	95,0	61,2	64,5%	59,0	57,2%
	49 Al exterior	0,1	2,3	2,2	96,0%	0,1	66,1%
4 Total		1.393,3	1.514,7	1.241,2	81,9%	1.063,0	75,9%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	17,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	17,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.750,6	2.841,1	2.144,2	75,5%	1.822,9	70,3%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	652,1	613,8	209,7	34,2%	121,2	23,7%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,3	12,7	3,6	28,5%	5,0	31,9%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,2	20,7	17,6	85,1%	14,7	25,4%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,0	20,4	6,5	31,7%	6,7	28,5%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	26,0%
6 Total		695,7	667,7	237,4	35,6%	147,6	24,3%
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	33,0	9,3	28,3%	27,6	67,3%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%
	76 A entidades locales	5,6	20,9	8,6	41,3%	19,5	43,6%
	77 A empresas privadas	3,0	6,6	2,8	43,0%	1,8	26,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	40,6	21,7	19,3	88,8%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%
7 Total		63,9	91,3	49,1	53,8%	56,5	55,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		759,6	758,9	286,5	37,7%	204,1	28,7%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.510,2	3.600,1	2.430,7	67,5%	2.027,0	61,4%
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	1,2	7,4%	2,1	8,6%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		37,7	37,7	1,2	3,3%	2,1	5,6%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	44,5	44,5	44,5	100,0%	31,9	38,3%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,3	10,1%	1,1	31,6%
9 Total		47,9	47,9	44,9	93,6%	33,0	38,1%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		85,6	85,6	46,1	53,8%	35,0	28,4%
TOTAL		3.595,9	3.685,7	2.476,7	67,2%	2.062,0	60,2%

PRESUPUESTO 2023

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
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	65,5	67,0	65,6	98,0%	37,6	38,1%
01 Total		65,5	67,0	65,6	98,0%	37,6	38,1%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,6	13,2	9,2	69,7%	9,2	70,3%
	1321 Seguridad ciudadana	230,3	261,9	207,0	79,0%	185,9	79,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,3	0,9	66,2%	0,7	66,4%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	62,8	0,7	1,2%	0,2	0,2%
	1341 Movilidad	18,3	21,8	10,7	49,1%	13,6	65,6%
	1351 Protección civil	0,9	1,1	1,0	84,0%	0,7	82,2%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	65,2	50,6	77,5%	47,9	77,2%
13 Total		382,8	427,4	280,0	65,5%	258,1	65,0%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,5	40,4	30,2	74,7%	26,8	72,0%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	16,4	15,8	12,5	78,7%	11,6	80,5%
	1512 Gestión del suelo	4,1	18,3	8,1	44,5%	7,9	31,5%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	261,9	157,8	17,0	10,8%	16,1	23,9%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,4	2,3	42,6%	1,8	50,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,3	56,5%	0,2	42,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	10,0	12,2	4,7	38,5%	3,2	32,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	57,4	24,4	42,4%	25,9	31,6%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,6	12,5	7,8	62,5%	6,9	64,1%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	10,1	6,2	61,7%	7,8	77,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	68,3	129,1	95,6	74,1%	45,7	30,7%
	1534 Espacio público	92,4	87,9	22,8	25,9%	13,9	21,0%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,7	48,3	22,9	47,5%	13,4	41,9%
15 Total		591,2	596,0	254,9	42,8%	181,2	35,7%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	24,6	17,5	71,1%	14,2	61,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	13,2	4,8	36,1%	20,2	84,5%
	1621 Recogida de residuos	137,9	114,5	64,7	56,5%	41,1	41,8%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,8	4,9	63,1%	4,3	59,9%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,5	80,4%	0,5	82,5%
	1631 Limpieza viaria	198,3	212,8	141,8	66,6%	93,9	45,6%
	1641 Cementerios	0,0	1,7	0,0	0,0%	5,2	98,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	38,1	26,9	70,6%	24,9	70,3%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,1	2,0	65,6%	2,2	72,0%
16 Total		405,3	416,5	263,2	63,2%	206,5	51,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	85,0	100,4	59,6	59,4%	45,7	67,9%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	4,0	5,7	2,3	40,6%	1,1	21,7%
	1722 Educación medioambiental	0,5	1,7	1,0	62,9%	1,1	34,4%
	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	2,7	1,9	71,3%	2,4	72,6%
17 Total		92,3	110,5	64,9	58,7%	50,2	63,9%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,2	80,8%	0,2	85,4%
21 Total		0,2	0,2	0,2	80,8%	0,2	85,4%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	57,7	9,0	6,8	75,1%	6,8	44,7%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,4	10,9	80,9%	10,3	81,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,3	8,4	5,3	62,8%	4,6	46,8%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	96,8%	0,1	97,8%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	93,5%	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	333,6	302,8	90,8%	243,1	85,9%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	13,6	8,4	62,2%	8,0	67,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,7	4,7	61,4%	4,0	57,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,1	1,7	81,0%	1,5	73,5%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	9,0	6,4	70,6%	1,0	46,9%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	9,2	10,1	6,5	63,8%	4,1	38,8%
	2322 Promoción y atención a la juventud	9,5	9,4	6,2	65,9%	7,8	69,5%
	2323 Promoción de las personas mayores	14,7	11,3	9,1	80,6%	5,4	51,6%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	3,1	2,3	74,0%	1,2	68,5%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	2,4	63,8%	2,3	63,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,1	4,3	2,8	65,8%	3,0	71,1%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,7	0,7	39,4%	0,2	14,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,9	0,7	81,1%	0,5	68,1%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,1	5,0	44,9%	4,9	45,5%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	14,4	12,9	89,7%	8,6	74,8%
23 Total		459,9	466,9	395,5	84,7%	317,4	77,4%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	23,0	21,2	92,2%	15,8	72,3%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,6	8,9%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,0	1,0%	0,0	0,7%
31 Total		23,8	27,7	21,2	76,7%	16,5	55,6%
32 Educación	3201 Administración general de educación	29,6	24,5	20,6	83,9%	15,9	79,9%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,9	7,4	6,3	85,3%	0,0	-
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,7	72,7	47,4	65,2%	50,9	63,8%
	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	7,9	92,8%	8,5	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	9,5	97,9%	5,9	67,7%
	3262 Promoción educativa	12,3	15,6	9,1	58,4%	8,2	54,2%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	4,7	85,9%	4,2	77,9%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	2,6	83,4%	2,6	83,4%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	1,4	100,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	50,9	51,5	50,3	97,7%	41,6	87,9%
32 Total		187,3	201,6	159,8	79,3%	137,9	72,2%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	61,2	31,6	19,6	61,8%	25,4	72,5%
	3321 Bibliotecas	19,6	24,5	14,6	59,4%	14,6	90,4%
	3331 Museos y artes plásticas	70,0	73,0	63,9	87,6%	59,1	91,6%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	11,1	92,7%	15,4	84,9%
	3341 Promoción cultural	32,5	35,2	32,7	93,1%	19,3	90,0%
	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	20,6	15,0	72,8%	14,8	71,5%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,9	7,4	68,6%	4,3	43,8%
33 Total		226,1	207,8	164,3	79,0%	153,1	82,2%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	24,6	27,0	23,9	88,5%	19,4	88,4%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,1	2,6	84,7%	8,7	75,5%
	3421 Instalaciones deportivas	12,8	14,4	3,9	26,8%	2,5	97,0%
34 Total		40,5	44,5	30,4	68,2%	30,6	84,9%

43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	8,5	5,3	2,1	40,3%	2,3	41,1%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	32,1	32,6	13,3	40,8%	8,5	31,4%
	4314 Promoción del comercio	7,9	9,0	3,5	39,3%	3,7	43,7%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	32,0	19,5	60,8%	11,0	58,9%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,4	61,3	55,8	91,0%	42,8	80,3%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,7	0,7	40,3%	1,1	63,7%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,9	16,8	14,2	84,5%	10,5	59,3%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,5	0,5	37,3%	0,6	41,4%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	5,0	3,4	66,9%	3,0	62,4%
43 Total		141,8	165,3	113,1	68,4%	83,3	60,2%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	232,7	243,1	195,6	80,5%	165,0	64,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	9,3	66,9%	9,3	64,2%
44 Total		246,7	257,1	205,0	79,7%	174,4	64,0%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,2	2,0	87,1%	2,4	87,8%
46 Total		1,6	2,2	2,0	87,1%	2,4	87,8%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,3	39,2	20,7	52,9%	17,6	43,4%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	2,1	1,2	56,3%	1,1	53,3%
49 Total		41,4	41,3	21,9	53,1%	18,7	43,9%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	26,7	25,1	21,1	84,2%	21,0	80,4%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	10,1	7,6	75,5%	5,9	67,7%
91 Total		36,1	35,2	28,7	81,7%	26,9	77,2%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	117,1	100,7	54,4	54,0%	46,7	41,8%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,3	1,0	76,5%	0,8	75,1%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	6,9	5,0	72,2%	4,4	72,1%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,6	11,4	7,5	65,4%	7,7	72,3%
	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	3,2	2,2	70,9%	2,0	68,4%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,1	0,1	99,0%	0,0	-
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	17,2	17,1	13,5	79,2%	13,0	78,5%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,1	0,0	84,0%	0,0	14,3%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,0	1,4%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	28,0	19,9	71,1%	17,3	71,4%
	9252 Comunicación corporativa	24,1	30,2	17,4	57,6%	16,5	68,3%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	56,8	51,5	90,7%	45,5	83,9%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	3,4	0,0	0,0%	0,0	-
	9292 Dotación para imprevistos	30,6	2,6	0,1	3,4%	0,0	1,0%
92 Total		313,2	263,1	172,7	65,6%	154,1	59,9%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,5	4,5	70,0%	4,3	68,0%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	47,6	31,8	66,8%	29,9	44,6%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	148,1	157,1	81,5	51,9%	72,5	55,7%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	1,0	0,8	82,1%	0,7	78,8%
93 Total		196,9	212,1	118,6	55,9%	107,5	52,5%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	114,8	80,1%	105,4	78,0%
94 Total		143,3	143,3	114,8	80,1%	105,4	78,0%
TOTAL		3.595,9	3.685,7	2.476,7	67,2%	2.062,0	60,2%

PRESUPUESTO 2023

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
01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad	29,4	35,5	27,2	76,7%	14,4	56,3%
0100 Gerencia Municipal	23,1	30,1	22,5	74,5%	9,4	47,8%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	6,3	5,4	4,8	88,9%	5,0	84,7%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	328,1	378,1	322,7	85,3%	243,2	73,8%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	312,5	362,6	309,7	85,4%	232,6	74,2%
0202 Gerencia de vivienda	15,6	15,4	12,9	83,8%	10,6	67,3%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	128,4	127,7	107,1	83,9%	97,2	77,0%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	73,3	72,0	55,9	77,6%	52,5	75,1%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,2	55,7	51,2	92,0%	44,7	79,4%
04 Área Seguridad y Prevención	336,7	344,8	270,2	78,4%	245,4	78,0%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	336,7	344,8	270,2	78,4%	245,4	78,0%
05 Área de Ecología Urbana	701,7	748,0	515,1	68,9%	427,8	61,4%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	55,7	47,3	37,8	79,9%	36,5	58,8%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	373,3	379,5	249,4	65,7%	177,1	50,3%
0503 Gerencia de Urbanismo	17,0	18,8	15,7	83,4%	11,8	73,2%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	239,3	285,3	200,3	70,2%	195,4	76,5%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	16,5	17,0	11,8	69,6%	7,0	66,2%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.374,8	1.335,8	658,0	49,3%	510,2	41,2%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	103,7	130,7	95,9	73,4%	76,3	68,7%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	81,7	92,7	75,7	81,6%	74,5	50,9%
0703 Servicios Centrales	1.050,2	974,9	395,3	40,6%	274,1	31,9%
0705 Gerencia de Recursos	129,3	125,9	83,6	66,4%	77,6	69,7%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,8	11,6	7,5	64,7%	7,7	71,5%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	332,4	295,5	88,9%	267,7	84,5%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	332,4	295,5	88,9%	267,7	84,5%
Total Sectores	3.225,4	3.302,3	2.195,7	66,5%	1.805,8	59,3%
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,2	56,2	40,4	72,0%	35,0	61,9%
0602 Distrito del Eixample	47,5	49,0	36,5	74,5%	32,7	67,4%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	41,1	30,9	75,2%	29,2	73,8%
0604 Distrito de Les Corts	19,2	19,7	13,6	69,0%	12,0	64,0%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,6	18,1	70,7%	16,4	65,4%
0606 Distrito de Gràcia	28,1	29,8	22,4	75,1%	19,0	63,8%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,9	36,4	27,4	75,2%	25,1	69,0%
0608 Distrito de Nou Barris	39,0	42,1	30,9	73,3%	30,6	72,7%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	34,3	24,9	72,5%	23,0	68,7%
0610 Distrito de Sant Martí	48,2	49,1	35,9	73,1%	33,3	67,2%
Total Distritos	370,5	383,4	281,0	73,3%	256,2	67,5%
TOTAL	3.595,9	3.685,7	2.476,7	67,2%	2.062,0	60,2%