

PRESUPUESTO 2023

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

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	82,9	107,4%	72,0	95,1%
	10 Impuesto sobre la renta	77,2	77,2	82,9	107,4%	72,0	95,1%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	1002078,7%	0,1	913685,3%
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	592,1	80,9%	576,7	81,8%
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	12,5	89,4%	13,5	109,8%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	54,6	107,9%	55,6	103,7%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	95,9	71,6%	108,1	59,4%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	755,1	81,2%	754,0	79,1%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	32,0	40,4%	34,8	47,3%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	60487,9%	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,5	10,5	8,8	84,2%	10,2	113,9%
	13 Sobre actividades económicas	89,5	89,5	40,8	45,6%	45,0	54,5%
	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	878,8	80,1%	871,0	78,4%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	35,9	89,6%	36,6	82,9%
	21 Impuesto sobre valor añadido	40,1	40,1	35,9	89,6%	36,6	82,9%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,4	87,4%	0,4	75,6%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	78,3%	0,2	80,3%
	22003 Cesión IE tabaco	3,4	3,4	1,9	57,9%	3,0	62,2%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,7	5,7	4,5	79,1%	5,9	93,6%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	120,6%	0,0	92,9%
	22 Sobre consums específicos	9,7	9,7	7,0	72,1%	9,4	79,7%
	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	50,0	128,8%	35,3	79,7%
	29 Otros impuestos indirectos	38,8	38,8	50,0	128,8%	27,7	62,6%
2 Total		141,5	141,5	114,5	81,0%	87,1	70,7%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	69,0	104,1%	60,6	96,8%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	28,2	28,2	7,4	26,3%	9,5	36,9%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	69,1	69,4%	45,6	44,2%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	32,0	93,3%	29,1	90,2%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,5	8,5	9,6	112,4%	9,5	118,6%
	38 Reintegros	0,1	0,1	4,2	3368,6%	2,2	520,9%
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	120,0	108,7%	129,4	119,5%
3 Total		347,5	347,5	311,4	89,6%	285,9	84,0%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,6	0,6	105,4%	0,6	97,9%
	42 De la administración del Estado	1.321,2	1.322,1	1.208,7	91,4%	1.170,0	96,5%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	1,0	1,0	100,0%	0,7	100,0%
	45 De comunidades autónomas	148,9	168,1	127,4	75,8%	106,5	79,4%
	46 De entidades locales	1,0	2,2	1,6	72,4%	1,7	80,1%
	47 De empresas privadas	0,0	0,1	0,0	84,1%	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	1,9	88,1%	13,5	498,0%
4 Total		1.475,0	1.499,2	1.344,3	89,7%	1.298,4	96,0%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,7	2,7	2,7	100,0%	2,8	100,1%
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	12,1	40380251,4%	0,0	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	102796,8%	0,1	297136,9%
	54 Rendas de bienes inmuebles	0,9	0,9	0,7	82,0%	0,8	46,7%
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,1	26,1	28,6	109,3%	28,7	152,1%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		29,8	29,8	44,2	148,4%	32,4	138,4%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.090,5	3.114,8	2.693,2	86,5%	2.574,8	87,3%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,8	844,0%	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	15918654,3%
6 Total		0,1	0,1	1,3	1276,2%	3,9	3808,0%
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	358,7%	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	0,3	0,2%	11,1	7,4%
7 Total		159,8	201,9	111,4	55,2%	14,1	7,9%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		159,9	202,0	112,7	55,8%	18,0	10,1%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.250,5	3.316,8	2.805,8	84,6%	2.592,7	82,9%
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	0,3	-	0,0	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	40,9	0,0	-	0,0	0,0%
8 Total		0,0	40,9	0,3	0,8%	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	1,1	30,2%	0,7	22,0%
9 Total		345,4	345,4	1,1	0,3%	0,7	0,2%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		345,4	386,3	1,4	0,4%	0,7	0,2%
TOTAL		3.595,9	3.703,2	2.807,2	75,8%	2.593,5	75,4%

PRESUPUESTO 2023

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

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	17,4	89,0%	17,5	86,7%
	11 Personal eventual	7,5	7,3	6,5	88,3%	6,4	86,6%
	12 Personal funcionario	295,8	311,0	267,7	86,1%	248,1	87,6%
	13 Personal laboral	8,3	7,9	6,8	86,1%	7,1	87,5%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	48,2	43,4	89,9%	38,6	80,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	126,6	116,0	91,6%	104,5	92,1%
1 Total		494,6	520,6	457,7	87,9%	422,3	87,8%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	26,3	27,4	22,8	83,3%	21,1	76,1%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	22,7	15,3	67,3%	14,5	62,8%
	22 Material, suministros y otros	708,2	684,6	501,2	73,2%	405,4	61,6%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	3,0	1,6	54,2%	1,5	54,1%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	0,0	14,9	10,5	70,5%	0,0	-
2 Total		758,8	752,6	551,4	73,3%	442,6	62,2%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,7	99,3%	0,7	99,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	18,6	20,4	20,4	100,0%	9,9	74,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	1,9	0,3	15,9%	1,5	82,2%
3 Total		21,0	22,9	21,4	93,1%	12,1	76,6%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	550,4	526,4	95,6%	449,1	91,7%
	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	396,5	299,2	75,5%	275,9	74,9%
	45 A comunidades autónomas	1,0	1,8	0,4	22,5%	0,9	47,0%
	46 A entidades locales	446,1	490,7	423,0	86,2%	426,0	92,6%
	47 A empresas privadas	0,7	0,9	0,8	95,7%	0,8	66,6%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	94,8	99,7	72,2	72,4%	66,9	65,4%
	49 Al exterior	0,1	2,2	2,2	99,7%	0,1	67,7%
4 Total		1.393,3	1.542,3	1.324,3	85,9%	1.219,7	85,7%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.750,6	2.852,5	2.354,8	82,6%	2.096,6	79,5%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	652,1	596,6	252,2	42,3%	150,4	31,6%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,3	12,5	4,1	32,9%	5,8	38,6%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,2	27,8	18,7	67,4%	34,1	55,8%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,0	20,1	7,7	38,2%	9,4	40,5%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	26,0%
6 Total		695,7	657,1	282,7	43,0%	199,8	34,7%
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	32,1	17,3	53,7%	27,5	66,8%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%
	76 A entidades locales	5,6	38,1	8,6	22,7%	27,6	45,0%
	77 A empresas privadas	3,0	6,6	3,9	59,7%	2,5	36,5%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	40,6	22,1	20,6	93,2%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%
7 Total		63,9	107,9	59,4	55,1%	65,3	54,6%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		759,6	765,0	342,1	44,7%	265,0	38,1%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.510,2	3.617,5	2.697,0	74,6%	2.361,6	70,8%
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	1,3	7,8%	2,1	26,3%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		37,7	37,7	1,3	3,4%	2,1	10,2%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	44,5	44,5	44,5	100,0%	83,2	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,4	13,2%	1,1	33,8%
9 Total		47,9	47,9	45,0	93,9%	84,3	97,4%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		85,6	85,6	46,2	54,0%	86,4	80,6%
TOTAL		3.595,9	3.703,2	2.743,2	74,1%	2.448,1	71,1%

PRESUPUESTO 2023

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

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%	95,1	96,4%
01 Total		65,5	67,0	65,6	98,0%	95,1	96,4%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,6	12,9	10,0	78,0%	10,7	82,2%
	1321 Seguridad ciudadana	230,3	262,3	228,5	87,1%	205,8	87,6%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,3	1,0	74,9%	0,8	81,6%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	62,8	0,7	1,2%	0,2	0,3%
	1341 Movilidad	18,3	21,6	12,4	57,5%	15,5	66,4%
	1351 Protección civil	0,9	1,1	1,0	92,3%	0,8	90,7%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	65,2	55,7	85,4%	53,6	86,7%
13 Total		382,8	427,2	309,4	72,4%	287,4	72,0%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,5	40,1	33,3	83,1%	30,6	78,4%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	16,4	15,7	13,7	87,2%	13,0	90,2%
	1512 Gestión del suelo	4,1	26,7	9,2	34,6%	13,2	52,1%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	261,9	163,8	19,1	11,6%	28,0	46,2%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	6,4	2,5	39,1%	1,9	55,4%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,4	0,3	77,1%	0,3	45,5%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	10,0	12,2	5,4	44,2%	9,5	93,6%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	57,2	33,7	58,9%	47,4	57,4%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,6	11,4	8,4	73,7%	7,9	85,8%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	10,1	6,6	65,0%	8,3	82,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	68,3	117,2	108,2	92,3%	60,5	40,8%
	1534 Espacio público	92,4	79,4	24,3	30,6%	15,8	24,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,7	48,3	26,9	55,6%	16,5	48,7%
15 Total		591,2	589,1	291,6	49,5%	252,7	50,3%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	24,7	19,1	77,4%	16,6	72,8%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	15,0	5,3	35,4%	21,2	87,3%
	1621 Recogida de residuos	137,9	113,1	84,5	74,7%	54,6	58,4%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,8	6,4	81,4%	4,7	65,5%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,6	87,8%	0,5	91,1%
	1631 Limpieza viaria	198,3	212,8	178,5	83,9%	117,1	55,7%
	1641 Cementerios	0,0	1,7	0,0	0,0%	5,3	98,9%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	37,9	29,6	78,0%	28,3	67,9%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,2	2,2	70,3%	2,4	80,2%
16 Total		405,3	416,9	326,1	78,2%	250,7	61,4%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	85,0	90,9	73,6	80,9%	52,8	80,2%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	4,0	21,9	3,3	14,9%	1,3	27,3%
	1722 Educación medioambiental	0,5	1,7	1,3	78,7%	1,2	37,6%
	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	2,1	77,9%	2,5	76,1%
17 Total		92,3	117,2	80,2	68,4%	57,7	75,1%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,2	92,6%	0,2	97,5%
21 Total		0,2	0,2	0,2	92,6%	0,2	97,5%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	57,7	11,2	7,5	66,6%	7,5	43,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,5	11,9	88,5%	11,4	90,6%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,3	8,4	5,8	68,8%	5,0	53,4%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	96,8%	0,1	98,1%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	93,5%	0,0	100,0%
	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	333,1	326,7	98,1%	267,1	91,9%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	13,6	9,8	72,1%	9,6	77,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,7	5,6	72,0%	4,7	66,9%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,1	1,9	88,6%	1,8	85,3%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	7,4	6,6	89,5%	1,0	46,9%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	9,2	10,7	8,0	75,1%	6,8	63,4%
	2322 Promoción y atención a la juventud	9,5	9,3	7,5	79,9%	8,4	77,7%
	2323 Promoción de las personas mayores	14,7	11,8	10,1	86,0%	5,9	57,3%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	3,1	2,5	81,2%	1,3	78,1%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	2,6	69,3%	2,8	78,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,1	3,9	3,2	80,7%	3,5	83,6%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,6	0,9	58,8%	0,3	18,9%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,9	0,7	83,8%	0,6	73,2%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,0	7,9	71,9%	7,3	69,1%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	14,5	14,3	98,3%	10,3	83,6%
23 Total		459,9	467,7	433,5	92,7%	355,4	84,6%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	23,1	22,1	95,6%	18,8	83,5%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,6	11,3%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,1	9,8%	0,0	0,9%
31 Total		23,8	27,8	22,2	79,8%	19,5	67,5%
32 Educación	3201 Administración general de educación	29,6	24,9	20,9	84,0%	16,7	99,1%
	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	73,7	55,6	75,4%	62,5	78,1%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,6	100,0%
	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	97,8%	9,7	97,7%
	3262 Promoción educativa	12,3	15,6	10,0	63,8%	10,8	73,3%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	4,7	85,9%	5,4	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	2,6	83,4%	3,1	100,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%
	3291 Guarderías municipales	50,9	51,5	50,4	97,9%	46,1	96,4%
32 Total		187,3	202,9	169,3	83,4%	166,0	87,6%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	61,2	33,6	19,7	58,7%	26,6	71,7%
	3321 Bibliotecas	19,6	25,1	14,7	58,7%	16,1	99,7%
	3331 Museos y artes plásticas	70,0	70,5	66,1	93,8%	59,4	92,0%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	12,0	11,1	92,4%	18,2	100,0%
	3341 Promoción cultural	32,5	35,1	32,9	93,6%	20,9	97,5%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,2	100,0%
	3371 Centros cívicos	20,6	20,6	16,3	79,2%	18,1	87,6%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,8	7,9	72,5%	8,4	85,4%
33 Total		226,1	207,9	168,6	81,1%	168,0	89,2%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	24,6	27,0	25,9	95,8%	21,6	93,3%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,1	2,8	89,8%	3,8	31,6%
	3421 Instalaciones deportivas	12,8	14,7	5,4	37,0%	2,5	97,2%
34 Total		40,5	44,8	34,1	76,1%	27,9	73,9%

43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	8,5	4,5	2,4	54,0%	2,6	49,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	32,1	32,6	15,9	48,7%	10,5	38,2%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,9	4,3	47,9%	5,1	59,4%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	35,5	20,1	56,5%	12,6	68,0%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,4	75,9	58,9	77,6%	45,4	84,3%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,7	0,9	49,7%	1,2	68,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,9	17,6	15,3	87,4%	10,9	61,9%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,5	0,7	44,5%	0,8	49,4%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	4,7	3,8	80,3%	3,3	65,4%	
43 Total		141,8	182,9	122,2	66,8%	92,3	66,1%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	232,7	243,1	206,2	84,8%	193,0	75,2%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	11,6	83,2%	11,7	82,8%
44 Total		246,7	257,1	217,8	84,7%	204,7	75,6%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,2	2,1	93,3%	2,4	87,6%
46 Total		1,6	2,2	2,1	93,3%	2,4	87,6%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,3	39,2	25,3	64,7%	20,5	49,9%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	2,0	1,5	73,8%	1,5	77,2%
49 Total		41,4	41,2	26,8	65,1%	22,0	51,1%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	26,7	25,1	22,9	91,1%	23,0	87,9%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	10,1	8,1	80,7%	6,8	76,9%
91 Total		36,1	35,2	31,0	88,1%	29,7	85,1%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	117,1	95,5	61,9	64,8%	52,7	47,0%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,3	1,1	83,1%	0,9	82,1%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	7,0	5,6	80,0%	5,0	81,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,6	11,4	8,3	72,6%	8,4	79,1%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,8	3,2	2,4	77,5%	2,2	76,0%
	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	14,9	87,3%	14,2	87,1%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,1	0,0	56,7%	0,0	14,3%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,0	2,8%	0,2	99,9%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	26,9	21,3	79,4%	19,8	81,3%
	9252 Comunicación corporativa	24,1	30,2	18,7	61,8%	18,5	76,5%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	56,9	51,7	90,8%	50,6	92,8%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	-
9292 Dotación para imprevistos	30,6	3,3	0,1	2,7%	0,1	0,5%	
92 Total		313,2	253,5	186,1	73,4%	172,4	65,4%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,6	5,0	76,7%	4,9	76,4%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	46,6	35,8	76,9%	33,8	71,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	148,1	165,0	88,1	53,4%	86,3	61,2%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	1,0	0,9	89,4%	0,8	87,6%
93 Total		196,9	219,1	129,8	59,3%	125,7	64,3%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	126,5	88,3%	118,1	84,5%
94 Total		143,3	143,3	126,5	88,3%	118,1	84,5%
TOTAL		3.595,9	3.703,2	2.743,2	74,1%	2.448,1	71,1%

PRESUPUESTO 2023

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

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	35,6	30,2	84,9%	16,6	54,3%
0100 Gerencia Municipal	23,1	30,3	25,4	83,9%	11,5	46,7%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	6,3	5,3	4,8	90,4%	5,1	85,7%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	328,1	379,5	348,8	91,9%	278,6	81,8%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	312,5	364,0	334,1	91,8%	265,7	81,9%
0202 Gerencia de vivienda	15,6	15,5	14,7	94,9%	13,0	80,4%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	128,4	125,9	111,7	88,7%	108,2	83,3%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	73,3	70,9	60,4	85,2%	58,4	76,4%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,2	55,0	51,3	93,3%	49,8	93,1%
04 Área Seguridad y Prevención	336,7	345,0	298,0	86,4%	272,8	86,6%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	336,7	345,0	298,0	86,4%	272,8	86,6%
05 Área de Ecología Urbana	701,7	765,8	593,0	77,4%	513,7	72,5%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	55,7	46,7	40,8	87,4%	39,8	57,8%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	373,3	379,2	306,1	80,7%	217,0	61,0%
0503 Gerencia de Urbanismo	17,0	19,8	16,9	85,4%	14,9	92,3%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	239,3	302,0	216,4	71,7%	234,2	91,0%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	16,5	18,0	12,7	70,8%	7,8	74,0%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.374,8	1.332,0	740,3	55,6%	655,9	54,5%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	103,7	149,2	102,2	68,5%	85,9	75,8%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	81,7	99,6	81,0	81,4%	99,6	68,4%
0703 Servicios Centrales	1.050,2	950,6	457,3	48,1%	374,9	45,6%
0705 Gerencia de Recursos	129,3	121,1	91,5	75,6%	87,1	77,3%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,8	11,6	8,3	71,8%	8,4	78,3%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	336,5	299,7	89,1%	311,1	94,4%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	336,5	299,7	89,1%	311,1	94,4%
Total Sectores	3.225,4	3.320,1	2.421,7	72,9%	2.156,9	70,5%
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,2	56,2	48,2	85,7%	42,5	75,0%
0602 Distrito del Eixample	47,5	49,0	41,8	85,3%	37,4	76,3%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	41,0	35,0	85,2%	33,1	82,7%
0604 Distrito de Les Corts	19,2	19,7	15,2	77,6%	13,6	72,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,6	21,3	83,1%	19,4	76,8%
0606 Distrito de Gràcia	28,1	29,8	25,7	86,0%	21,1	70,2%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,9	36,4	30,1	82,6%	27,4	74,7%
0608 Distrito de Nou Barris	39,0	42,0	34,6	82,3%	33,8	79,6%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	34,0	27,5	80,9%	26,6	78,2%
0610 Distrito de Sant Martí	48,2	49,2	42,1	85,6%	36,3	72,6%
Total Distritos	370,5	383,1	321,5	83,9%	291,1	76,1%
TOTAL	3.595,9	3.703,2	2.743,2	74,1%	2.448,1	71,1%