

**PRESUPUESTO 2024**

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

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	20,3	1,4	7,0%	1,5	7,2%
	11 Personal eventual	7,5	7,5	0,5	6,7%	0,6	7,4%
	12 Personal funcionario	295,8	296,0	22,6	7,6%	22,1	7,5%
	13 Personal laboral	8,3	8,4	1,0	11,4%	0,6	7,2%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	48,0	2,9	6,0%	3,1	6,4%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	114,5	10,7	9,4%	10,4	9,1%
<b>1 Total</b>		<b>494,6</b>	<b>494,7</b>	<b>39,1</b>	<b>7,9%</b>	<b>38,1</b>	<b>7,7%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	26,3	29,1	1,9	6,6%	2,1	7,8%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	21,5	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	22 Material, suministros y otros	708,2	707,5	0,5	0,1%	3,3	0,5%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,6	0,0	1,2%	0,0	0,8%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	14,6	14,8	0,0	0,0%	0,0	-
<b>2 Total</b>		<b>773,4</b>	<b>775,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,3%</b>	<b>5,5</b>	<b>0,7%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	18,5	18,5	5,6	30,3%	0,0	0,0%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,1%
<b>3 Total</b>		<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>5,6</b>	<b>26,8%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	489,1	82,7	16,9%	69,7	14,2%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	351,0	351,0	25,8	7,4%	32,3	9,0%
	45 A comunidades autónomas	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	440,5	438,5	8,0	1,8%	21,6	4,8%
	47 A empresas privadas	4,8	4,7	0,1	2,4%	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	86,8	88,9	3,1	3,4%	11,4	12,2%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.375,1</b>	<b>1.373,7</b>	<b>119,7</b>	<b>8,7%</b>	<b>135,0</b>	<b>9,7%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	82,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>83,0</b>	<b>82,7</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>2.747,0</b>	<b>2.747,4</b>	<b>166,8</b>	<b>6,1%</b>	<b>178,6</b>	<b>6,5%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	552,3	556,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	10,5	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,7	6,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	12,4	11,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>6 Total</b>		<b>577,9</b>	<b>577,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,7	10,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	2,3	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	77 A empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	35,6	31,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>51,2</b>	<b>51,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>629,1</b>	<b>628,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.376,1</b>	<b>3.376,1</b>	<b>166,8</b>	<b>4,9%</b>	<b>178,6</b>	<b>5,2%</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	12,5	12,5	0,3	2,5%	0,0	0,1%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>33,7</b>	<b>33,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	40,5	40,5	3,9	9,7%	0,0	0,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,1	2,4%	0,0	1,3%
<b>9 Total</b>		<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	<b>4,0</b>	<b>9,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>77,6</b>	<b>77,6</b>	<b>4,3</b>	<b>5,6%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.453,7</b>	<b>3.453,7</b>	<b>171,1</b>	<b>5,0%</b>	<b>178,7</b>	<b>5,0%</b>