

BUDGET 2024

TOTAL REVENUES (CHAPTERS 1 TO 9) BY ECONOMIC CLASSIFICATION (CHAPTERS AND ARTICLES)

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - February 2024

Amounts in € million

Chapter	Articles and subconcepts	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
1 Direct Taxes	10000 Personal income tax (devolved)	77,2	77,2	14,7	19,1%	14,1	18,2%
	10 Income tax	77,2	77,2	14,7	19,1%	14,1	18,2%
	11200 Property tax (rustic properties) (IBI)	0,0	0,0	0,0	1485,5%	0,0	14085,6%
	11301 Property tax (urban properties) (IBI)	731,7	731,7	1,8	0,2%	32,1	4,4%
	11401 Property tax (properties with special characteristics) (IBI)	13,9	13,9	0,1	0,7%	1,2	8,4%
	11500 Road tax	50,6	50,6	0,5	1,1%	0,5	0,9%
	11600 Tax on the increase of urban land value	133,9	133,9	24,1	18,0%	18,4	13,8%
	11 On capital	930,1	930,1	26,5	2,9%	52,2	5,6%
	13000 Tax on economic activity (IAE)	79,1	79,1	0,3	0,3%	0,8	1,0%
	13001 Tax on professional and artistic activities	0,0	0,0	0,0	2674,0%	0,0	3686,2%
	13004 National and provincial share IAE	10,5	10,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
13 On economic activities	89,5	89,5	0,3	0,3%	0,8	0,9%	
18000 Direct extinct	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
18 Direct extinct	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
1 Total		1.096,8	1.096,8	41,5	3,8%	67,1	6,1%
2 Indirect taxes	21000 Value added tax (devolved tax)	40,1	40,1	6,6	16,4%	6,6	16,5%
	21 Value added tax	40,1	40,1	6,6	16,4%	6,6	16,5%
	22000 Tax on alcohol and derivative drinks (devolved tax)	0,4	0,4	0,1	21,5%	0,1	21,6%
	22001 Tax on beer (devolved tax)	0,2	0,2	0,0	14,8%	0,0	14,7%
	22003 Tax on tobacco products (devolved tax)	3,4	3,4	0,5	15,2%	0,5	15,0%
	22004 Tax on hydrocarbon products (devolved tax)	5,7	5,7	1,0	16,9%	1,0	17,3%
	22006 Tax on intermediate products (devolved tax)	0,0	0,0	0,0	20,1%	0,0	19,9%
	22 Taxes on special consumption	9,7	9,7	1,6	16,5%	1,6	16,6%
	26100 On taxes of the Autonomous Community	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Surcharges on indirect taxes of the State and Autonomous Communities	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
29000 Tax on constructions, installations and works (ICIO)	38,8	38,8	7,2	18,7%	10,8	27,8%	
29 Other indirect taxes	38,8	38,8	7,2	18,7%	10,8	27,8%	
2 Total		141,5	141,5	15,4	10,9%	19,0	13,4%
3 Fees, sales and other revenue	30 Fees for basic public services	66,3	66,3	10,9	16,5%	10,9	16,5%
	32 Fees for local activities	28,2	28,2	1,5	5,2%	1,6	5,8%
	33 Fees for the use of public space	99,7	99,7	3,8	3,8%	4,1	4,1%
	34 Fees for public services ("public prices")	34,3	34,3	4,7	13,6%	2,0	5,8%
	35 Special contributions	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Sales	8,5	8,5	1,8	21,1%	1,6	18,6%
	38 Repayments	0,1	0,1	0,4	313,1%	2,0	1599,1%
	39 Other income	110,4	110,4	22,0	19,9%	21,5	19,5%
3 Total		347,5	347,5	45,1	13,0%	43,7	12,6%
4 Current transfers	41 City Council administrative entities	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 Spanish Central Government	1.258,8	1.258,8	258,9	20,6%	212,5	16,1%
	44 Mercantile societies	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 Autonomous Communities (Regional Governments)	145,4	145,4	7,9	5,4%	13,3	8,9%
	46 Local Governments	1,0	1,0	0,4	38,8%	0,0	0,0%
	47 Private companies	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	104,1%
	48 Families and non-profit organizations	2,2	2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 External	0,6	0,6	0,0	7,1%	0,0	0,0%
4 Total		1.407,9	1.408,0	267,2	19,0%	225,9	15,3%
5 Property revenues	50 Advance and granted loan interest	2,6	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Deposit interest	0,0	0,0	3,5	11733189,9%	0,0	0,0%
	53 Dividends and profit participation	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Income from properties	0,9	0,9	0,1	15,3%	0,1	9,4%
	55 Products of authorizations and exploitations	26,1	26,1	12,9	49,3%	12,0	45,8%
	59 Other equity income	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		29,7	29,7	16,5	55,8%	12,0	40,5%
Total current revenues (chapters 1 to 5)		3.023,4	3.023,4	385,7	12,8%	367,7	11,9%
6 Real investments disposal	60 Lands	0,1	0,1	0,0	16,4%	0,4	351,3%
	61 Real investments	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Capital operations repayment	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	754,0%
6 Total		0,1	0,1	0,0	16,3%	0,4	351,2%
7 Capital transfers	71 City Council's autonomous public entities	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Spanish Central Government	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 Autonomous Communities (Regional Governments)	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 Local Governments	0,0	0,0	3,2	-	0,0	0,0%
	77 Private companies	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	100,0%
	78 Families and non-profit organizations	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 External	125,0	125,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		139,0	139,0	3,2	2,3%	0,1	0,1%
Total capital revenues (chapters 6 to 7)		139,1	139,1	3,2	2,3%	0,5	0,3%
Total no financial revenues (chapters 1 to 7)		3.162,5	3.162,5	389,0	12,3%	368,2	11,3%
8 Financial assets	84 Deposit repayment	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	85 Sale of public sector shares	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	87 Treasury surplus application	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
9 Financial liabilities	90 Public debt issuance in euros	315,9	315,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Received loans in euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Deposits	3,5	3,5	0,1	4,2%	0,2	4,5%
9 Total		319,4	319,4	0,1	0,0%	0,2	0,0%
Total financial revenues (chapters 8 to 9)		319,4	319,4	0,1	0,0%	0,2	0,0%
TOTAL		3.481,9	3.482,0	389,1	11,2%	368,3	10,2%

BUDGET 2024

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY ECONOMIC CLASSIFICATION (CHAPTERS AND ARTICLES)

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - February 2024

Amounts in € million

Chapter	Article	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
1 Personnel expenditures	10 Government bodies and executive personnel	20,3	20,3	2,8	14,0%	2,9	14,4%
	11 Temporary personnel	7,5	7,5	1,0	12,8%	1,1	14,9%
	12 Civil servants	295,8	296,1	45,5	15,4%	44,4	15,0%
	13 Non-civil servants personnel	8,3	8,4	1,5	17,6%	1,2	14,5%
	15 Performance incentives	50,2	47,9	4,3	8,9%	5,1	10,6%
	16 Personnel social expenditures	112,6	114,8	21,7	18,9%	20,7	18,0%
1 Total		494,6	494,9	76,7	15,5%	75,4	15,2%
2 Current expenditures on goods and services	20 Rents	26,3	28,5	3,7	12,9%	3,0	10,6%
	21 Reparation, maintenance and conservation	22,0	21,2	0,6	2,8%	0,9	4,2%
	22 Materials, supplies and others	708,2	705,8	39,3	5,6%	17,3	2,5%
	23 Compensation for services	2,3	2,9	0,2	6,4%	0,1	5,1%
	25 Work performed by other public entities	14,6	14,6	0,0	0,0%	0,0	-
2 Total		773,4	773,0	43,7	5,7%	21,4	2,8%
3 Financial expenditures (interests)	30 From public debt	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	31 From loans and other financial operations	18,5	18,5	5,6	30,3%	2,0	10,6%
	35 Delay interests and other financial expenditures	1,8	1,8	0,0	0,1%	0,0	0,1%
3 Total		20,9	20,9	5,6	26,8%	2,0	9,4%
4 Current transfers	41 To City Council's autonomous public entities	490,5	490,7	145,5	29,7%	131,9	26,7%
	42 To State's administration	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	44 To City Council's companies	351,0	353,8	67,6	19,1%	50,2	14,0%
	46 To local entities and administrations	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	6,5%
	45 To regional governments	440,5	439,5	44,3	10,1%	69,3	15,4%
	47 To private companies	4,8	4,4	1,1	24,4%	0,0	0,0%
	48 To families and non-profit organizations	86,8	92,9	9,7	10,5%	15,7	16,1%
	49 To external or foreign organizations	0,1	0,2	0,0	4,3%	0,0	9,0%
4 Total		1.375,1	1.382,8	268,3	19,4%	267,2	19,0%
	50 Contingency Fund (according to Budget Stability and Financial Sustainability)	83,0	75,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	75,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total current expenditures (chapters 1 to 5)		2.747,0	2.746,7	394,3	14,4%	366,0	13,3%
6 Real investments	60 New investment in general use infrastructures	552,3	539,8	6,0	1,1%	6,2	1,0%
	61 Replacement investments in general use infrastructures	10,5	14,0	0,2	1,3%	0,1	1,0%
	62 New investments for public services operational functioning	2,7	7,0	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	63 Replacement investments for public services operational functioning	12,4	17,4	0,1	0,7%	0,2	0,8%
	64 Immaterial investment expenditures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
6 Total		577,9	578,3	6,3	1,1%	6,5	0,9%
7 Capital transfers	71 To City Council's autonomous public entities	0,0	0,0	0,0	-	0,8	60,5%
	74 To City Council's companies	5,7	8,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 To regional governments	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 To local entities and administrations	2,3	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,8%
	77 To private companies	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	78 To families and non-profit organizations	35,6	34,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 To external or foreign organizations	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		51,2	51,2	0,0	0,0%	0,8	1,3%
Total capital expenditures (chapters 6 to 7)		629,1	629,5	6,3	1,0%	7,4	1,0%
Total no financial expenditures (chapters 1 to 7)		3.376,1	3.376,2	400,6	11,9%	373,4	10,6%
8 Financial assets	85 Acquisition of public sector shares	21,2	21,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Acquisition out of public sector shares	12,5	12,5	0,4	2,9%	0,2	1,0%
	87 Asset contribution	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	0,4	1,1%	0,2	0,5%
9 Financial liabilities	91 Debt repayment and operations in euro currency	40,5	52,2	3,9	7,5%	1,0	2,3%
	94 Deposits	3,4	3,4	0,1	3,0%	0,1	1,6%
9 Total		43,9	55,6	4,0	7,3%	1,1	2,2%
Total financial expenditures (chapters 8 to 9)		77,6	89,3	4,4	4,9%	1,2	1,5%
TOTAL		3.453,7	3.465,4	405,0	11,7%	374,6	10,4%

BUDGET 2024

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - February 2024

Amounts in € million

POLICY	PROGRAM	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
01 Public debt	0111 Debt service	61,4	73,1	9,5	13,0%	3,0	4,6%
01 Total		61,4	73,1	9,5	13,0%	3,0	4,6%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	13,4	13,2	1,9	14,6%	1,6	12,4%
	1321 Citizen security	230,4	243,3	36,3	14,9%	36,3	14,7%
	1322 Delinquency prevention	1,1	1,2	0,1	12,3%	0,1	7,3%
	1331 Parking control and regulation	61,6	61,3	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	1341 Mobility	18,3	19,8	0,5	2,5%	0,6	3,2%
	1351 Civil protection	0,9	1,0	0,2	15,1%	0,1	15,5%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	56,9	61,5	8,4	13,7%	8,7	13,3%
13 Total		382,8	401,3	47,4	11,8%	47,5	11,6%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	39,8	40,9	5,8	14,2%	5,2	13,0%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Urban planning activity and discipline	16,9	16,7	2,2	13,4%	2,1	13,0%
	1512 Land management	0,0	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1513 Works projects and execution	230,6	150,2	0,2	0,1%	0,1	0,0%
	1514 Projects and strategy	5,3	5,2	0,0	0,7%	0,1	2,1%
	1515 City planning	0,3	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	13,8	13,8	1,4	10,1%	0,6	6,1%
	1521 Social housing	21,9	29,1	0,1	0,5%	0,8	3,0%
	1522 Building conservation and rehabilitation	10,0	10,0	3,3	33,1%	0,0	0,1%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,6	8,6	0,5	5,6%	0,6	7,2%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	60,4	141,0	3,2	2,3%	4,5	4,0%
	1534 Urban public space	62,3	35,0	0,6	1,8%	0,8	1,2%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Neighborhood Planning	41,9	46,2	1,9	4,1%	1,9	4,4%
15 Total		511,8	498,2	19,4	3,9%	16,8	2,9%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	21,7	25,5	2,2	8,5%	1,5	6,2%
	1611 Water supply	8,3	8,4	0,0	0,1%	0,1	1,2%
	1621 Waste collection	137,9	110,5	8,5	7,7%	0,0	0,0%
	1622 Urban solid waste management	7,7	7,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Waste treatment	0,5	0,5	0,1	15,5%	0,1	17,1%
	1631 Street cleaning	198,3	223,4	15,0	6,7%	0,3	0,1%
	1641 Cemeteries	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1651 Streetlights management	28,1	28,4	2,0	7,1%	1,9	6,1%
	1691 Animal protection and control	2,7	2,7	0,2	7,2%	0,2	6,8%
16 Total		405,3	407,4	28,0	6,9%	4,1	1,0%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	84,2	88,6	13,8	15,6%	10,6	11,7%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	2,7	2,6	0,0	1,5%	0,1	1,6%
	1722 Environmental education	0,5	0,5	0,1	15,7%	0,0	2,1%
	1791 Environmental education and intervention	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Management and promotion of local energy resources	2,6	8,5	0,5	5,5%	0,8	28,9%
17 Total		90,1	100,5	14,4	14,4%	11,5	11,6%
21 Pensions	2111 Pensions	1,6	0,2	0,0	14,9%	0,0	16,1%
21 Total		1,6	0,2	0,0	14,9%	0,0	16,1%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	55,9	51,1	1,1	2,2%	1,2	2,3%
	2302 General administration of services to the people	13,0	13,0	1,9	14,9%	1,9	14,4%
	2303 Strategy and innovation in social services	8,2	9,4	0,4	4,5%	1,1	14,1%
	2311 Child and teenager care	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	96,8%
	2312 Attention to individuals and families	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Basic social services	280,2	291,1	98,2	33,7%	92,0	32,4%
	2316 Immigration attention	9,9	9,9	1,6	15,8%	0,4	3,5%
	2317 Vulnerable women attention	7,0	7,0	0,8	11,3%	0,9	11,4%
	2318 Attention to groups and communities	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,9	43,2%
	2319 Social emergencies	7,7	0,0	0,0	-	0,2	2,2%
	2321 Child and teenager promotion and participation	5,6	8,8	0,4	4,2%	0,3	3,2%
	2322 Young people promotion and attention	8,1	8,2	0,7	8,1%	0,7	6,5%
	2323 Elderly people promotion	13,5	11,2	0,6	5,1%	0,6	3,7%
	2324 Women promotion	1,9	1,9	0,9	44,7%	0,2	12,4%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,8	3,8	0,4	11,5%	0,5	12,1%
	2326 Immigration social promotion	4,0	3,7	0,2	5,0%	0,2	5,3%
	2327 Time and quality of life	1,9	1,9	0,0	0,3%	0,0	0,0%
	2328 Community services and projects	0,7	0,7	0,0	3,8%	0,0	1,5%
	2329 Cooperation and aid	11,3	11,3	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	2341 Disabled people attention	13,1	13,0	2,8	21,2%	2,8	21,5%
23 Total		448,0	448,0	109,9	24,5%	103,9	22,6%
31 Health	3111 Health promotion and protection	22,3	24,1	11,6	48,3%	10,6	47,5%
	3121 Health assistance	0,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	3131 Health promotion	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,8	24,8	11,6	46,9%	10,6	44,7%
32 Education	3201 Education administration	29,6	28,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3202 Mandatory support in educational centers	4,9	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	51,2	59,0	18,0	30,5%	24,0	40,2%
	3233 Special education centers functioning	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 High school and vocational training centers functioning	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Education complementary services	9,7	9,6	0,0	0,3%	0,0	0,1%
	3262 Education promotion	12,3	14,1	0,4	2,9%	0,4	3,0%
	3281 Musical education and training	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Artistic education and training	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Adult education and training	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Municipal nursery schools	50,9	50,9	18,5	36,3%	17,0	32,7%
32 Total		178,8	186,7	36,9	19,8%	41,4	22,1%

33 Culture	3301 Culture administration	54,7	53,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Public libraries	19,3	19,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	3331 Museums and plastic arts	68,5	60,5	37,4	61,8%	26,6	37,1%
	3332 Music and dramatic arts	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Culture promotion	32,5	32,6	0,3	0,9%	0,4	1,4%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	20,6	21,0	2,6	12,6%	3,0	14,8%
	3381 Festivities and popular acts	10,2	10,0	0,5	4,7%	0,4	3,6%
33 Total		217,7	208,7	40,8	19,6%	30,4	13,7%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	24,6	24,6	5,5	22,3%	5,5	21,1%
	3421 Sport facilities	3,1	3,4	0,2	4,7%	1,7	52,6%
	3431 Sport events	10,8	10,9	0,4	4,0%	0,1	0,6%
34 Total		38,5	38,9	6,1	15,7%	7,3	16,6%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	9,8	9,8	0,2	2,3%	0,2	3,3%
	4312 Municipal markets	31,7	41,0	0,7	1,8%	0,7	2,3%
	4314 Commercial sector promotion	7,9	7,9	0,6	7,4%	0,7	8,8%
	4321 Tourism promotion and development	21,4	22,7	0,3	1,2%	5,0	22,0%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	44,4	44,4	11,0	24,8%	8,5	17,7%
	4332 City economic promotion	1,6	1,6	0,0	0,4%	0,0	0,5%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	12,5	12,5	5,0	40,2%	5,1	31,2%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,0	0,1	7,1%	0,1	4,4%
	4335 Cooperative, social and solidary economy	5,0	5,1	0,4	7,5%	0,0	0,7%
43 Total		135,3	145,9	18,3	12,6%	20,4	14,3%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	231,7	223,0	1,0	0,5%	0,2	0,1%
	4412 Other public transportation	14,0	14,0	1,1	8,2%	1,1	8,0%
44 Total		245,7	237,0	2,2	0,9%	1,3	0,5%
46 Research, development and innovation	4631 Scientific, technical and applied research	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	78,7%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	78,7%
49 Other economic services	4911 Public media	38,0	36,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931 Consumer rights defense	3,1	3,1	0,1	4,2%	0,1	6,7%
49 Total		41,2	39,3	0,1	0,3%	0,1	0,4%
91 Government bodies	9121 Government bodies	26,0	26,7	3,8	14,1%	4,1	15,4%
	9122 Institutional relations	9,4	9,5	1,5	15,4%	2,2	23,0%
91 Total		35,4	36,2	5,2	14,5%	6,3	17,4%
92 General services	9201 General administration and management	114,8	86,9	8,6	9,9%	8,5	7,5%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,0	1,0	0,2	15,0%	0,2	15,9%
	9203 Municipal archive and library	6,3	6,4	0,8	12,3%	0,8	12,8%
	9221 Organization and human resources management	9,0	10,5	1,6	15,4%	1,1	11,4%
	9231 Management of the municipal census	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Municipal statistics and research	2,8	3,0	0,3	10,8%	0,3	10,8%
	9240 Citizen participation	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relationship with citizens and entities	17,2	17,5	2,8	16,2%	2,7	15,8%
	9242 Territorial services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9249 Historical memory	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	26,0	26,7	2,0	7,3%	2,0	7,5%
	9252 Municipal communication	24,7	25,2	2,0	7,7%	2,1	8,6%
	9261 IT municipal systems	56,6	60,2	11,4	18,8%	9,0	16,0%
	9291 Contingency fund	20,0	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	30,6	12,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
92 Total		310,9	271,3	29,6	10,9%	26,7	9,1%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	6,0	6,0	0,9	14,2%	0,8	13,6%
	9321 Tax and revenue administration	41,9	48,9	6,2	12,8%	5,9	13,1%
	9331 Municipal properties management	131,7	147,3	5,9	4,0%	8,1	5,5%
	9341 Debt and treasury management	0,9	0,9	0,1	14,9%	0,2	17,1%
93 Total		180,5	203,1	13,1	6,5%	15,0	7,5%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	143,3	143,3	12,1	8,5%	26,9	18,8%
94 Total		143,3	143,3	12,1	8,5%	26,9	18,8%
TOTAL		3.453,7	3.465,4	405,0	11,7%	374,6	10,4%

BUDGET 2024

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY ORGANISATIONAL UNITS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - February 2024

Amounts in € million

Organisational units* (Sectoral Areas, Sector Managers and Districts)	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
01 Chief Executive department and Manager's Office of Territorial Coordination and Proximity	29,3	27,8	5,5	20,0%	5,9	21,1%
0100 Chief Executive department	21,6	20,3	5,5	26,9%	5,7	27,9%
0106 Manager's Office for Territorial Coordination and Proximity	7,7	7,5	0,1	1,2%	0,2	2,4%
02 Area of Social Rights, Health, Cooperation and Community	290,9	291,6	98,5	33,8%	85,2	29,2%
0200 Manager's Office for the Area of Social Rights, Health, Cooperation and Community	290,9	291,6	98,5	33,8%	85,2	29,2%
03 Area of Resources and Digital Transformation	248,5	249,6	27,9	11,2%	27,1	10,8%
0300 Manager's Office for the Area of Resources and Digital Transformation	138,0	150,2	17,6	11,7%	15,9	11,9%
0302 Manager's Office for General Services	100,8	88,2	8,6	9,8%	10,0	9,5%
0303 Manager's Office for People, Organisations and E-Government	9,7	11,2	1,6	14,8%	1,1	10,9%
04 Area of Safety, Prevention and Coexistence	331,3	331,2	47,0	14,2%	46,8	13,9%
0400 Manager's Office for the Area of Safety, Prevention and Coexistence	331,3	331,2	47,0	14,2%	46,8	13,9%
05 Area for Urban Planning and Housing	61,9	63,6	8,4	13,2%	7,0	10,4%
0500 Manager's Office for the Area of Urban Planning and Housing	22,2	21,0	0,2	0,9%	3,0	11,8%
0503 Manager's Office for Urban Planning	23,2	25,4	3,7	14,5%	2,7	10,5%
0505 Chief Architect Management	16,5	17,2	4,5	26,4%	1,3	8,0%
07 Area of Economy and Economic Promotion	1.109,9	1.133,2	50,3	4,4%	60,7	5,0%
0700 Manager's Office for the Area of Economy and Economic Promotion	99,9	100,1	19,6	19,6%	16,8	15,9%
0701 Manager's Office for Budgets and Taxation	12,4	8,9	0,8	9,2%	1,0	10,0%
0703 Central Services	967,0	991,9	28,3	2,8%	36,4	3,4%
0706 Manager's Office for Economic Promotion	30,5	32,3	1,6	5,0%	6,5	17,1%
08 Area of Culture, Education, Sports and Life Cycles	361,7	356,8	83,7	23,4%	78,7	21,9%
0800 Manager's Office for the Area of Culture, Education, Sports and Life Cycles	361,7	356,8	83,7	23,4%	78,7	21,9%
09 Area of Mobility, Infrastructures and Urban Services	654,2	633,2	39,6	6,3%	19,1	2,9%
0900 Manager's Office for the Area of Mobility, Infrastructures and Urban Services	237,9	219,3	3,4	1,5%	3,6	1,5%
0901 Manager's Office for Urban Services and Maintenance of Public Space	416,2	413,8	36,3	8,8%	15,5	3,7%
Total Sectors	3.087,7	3.086,8	360,8	11,7%	330,5	10,3%
0601 District of Ciutat Vella	54,9	55,9	7,9	14,1%	6,1	11,0%
0602 District of l'Eixample	46,5	46,9	8,5	18,1%	7,4	15,5%
0603 District of Sants-Montjuic	39,0	40,2	5,1	12,8%	4,9	12,3%
0604 District of Les Corts	18,9	20,4	1,3	6,6%	1,4	7,3%
0605 District of Sarrià Sant Gervasi	25,4	26,0	2,6	9,9%	2,8	11,2%
0606 District of Gràcia	27,8	28,8	3,4	11,8%	2,9	10,1%
0607 District of Horta-Guinardó	34,6	37,2	4,1	11,1%	5,7	16,2%
0608 District of Nou Barris	38,1	40,4	4,0	9,8%	4,7	11,8%
0609 District of Sant Andreu	33,1	33,4	3,8	11,4%	5,6	16,7%
0610 District of Sant Martí	47,7	49,4	3,4	6,9%	2,6	5,4%
Total Districts	366,0	378,6	44,1	11,7%	44,1	11,8%
TOTAL	3.453,7	3.465,4	405,0	11,7%	374,6	10,4%