

PRESUPUESTO 2024

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MARZO

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	20,3	4,3	21,0%	4,4	21,7%
	11 Personal eventual	7,5	7,5	1,4	19,2%	1,7	22,5%
	12 Personal funcionario	295,8	296,1	67,9	22,9%	66,6	22,4%
	13 Personal laboral	8,3	8,4	2,1	25,4%	1,8	21,4%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	47,9	5,3	11,2%	6,3	12,8%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	114,9	32,4	28,2%	31,1	27,0%
1 Total		494,6	495,0	113,4	22,9%	111,8	22,5%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	26,3	28,6	5,0	17,6%	4,9	17,1%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	21,3	1,4	6,5%	2,4	10,6%
	22 Material, suministros y otros	708,2	708,3	90,0	12,7%	50,4	7,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,9	0,5	15,8%	0,4	14,2%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	14,6	14,3	2,2	15,1%	0,0	-
2 Total		773,4	775,4	99,0	12,8%	58,0	7,6%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	18,5	18,5	5,6	30,3%	2,0	10,6%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	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 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	492,9	198,7	40,3%	211,7	41,8%
	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	366,8	92,5	25,2%	101,5	28,2%
	45 A comunidades autónomas	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	6,5%
	46 A entidades locales	440,5	440,3	55,6	12,6%	90,9	20,0%
	47 A empresas privadas	4,8	4,5	1,8	40,0%	0,4	50,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	86,8	94,1	13,3	14,1%	19,2	19,6%
	49 Al exterior	0,1	0,2	0,0	8,3%	0,0	0,4%
4 Total		1.375,1	1.400,2	362,0	25,9%	423,8	29,8%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	73,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	73,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.747,0	2.764,9	580,0	21,0%	595,6	21,6%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	552,3	587,5	19,6	3,3%	22,5	3,2%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	10,5	15,6	0,3	1,9%	0,6	4,4%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,7	8,5	0,0	0,1%	5,5	39,1%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	12,4	18,6	0,5	2,6%	0,7	2,5%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	6,7	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		577,9	636,9	20,3	3,2%	29,3	3,9%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	1,2	77,6%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,7	9,0	0,0	0,0%	2,3	21,5%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	0,0	0,0%	7,6	100,0%
	76 A entidades locales	2,3	17,7	0,0	0,0%	3,4	56,8%
	77 A empresas privadas	0,0	2,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	35,6	34,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		51,2	71,5	0,0	0,0%	14,5	21,4%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		629,1	708,4	20,3	2,9%	43,8	5,4%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.376,1	3.473,3	600,3	17,3%	639,4	17,9%
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	12,5	12,5	0,4	2,9%	0,5	3,0%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	0,4	1,1%	0,5	1,3%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	40,5	52,2	3,9	7,5%	1,0	2,3%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,1	3,5%	0,1	2,7%
9 Total		43,9	55,6	4,1	7,3%	1,1	2,3%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		77,6	89,3	4,4	5,0%	1,6	1,9%
TOTAL		3.453,7	3.562,5	604,7	17,0%	641,0	17,5%