

PRESUPUESTO 2024

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MARZO

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	22,1	28,7%	21,1	27,3%
	10 Impuesto sobre la renta	77,2	77,2	22,1	28,7%	21,1	27,3%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	638215,3%	0,1	572784,2%
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	274,4	37,5%	261,8	35,8%
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	9,0	64,3%	8,3	59,7%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	0,8	1,6%	0,7	1,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	36,3	27,1%	25,0	18,7%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	320,6	34,5%	295,9	31,8%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	1,5	1,9%	2,1	2,7%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	4323,0%	0,0	8535,6%
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,5	10,5	8,1	77,1%	8,1	77,4%
	13 Sobre actividades económicas	89,5	89,5	9,6	10,7%	10,2	11,4%
	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	352,2	32,1%	327,2	29,8%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	9,9	24,6%	9,9	24,7%
	21 Impuesto sobre valor añadido	40,1	40,1	9,9	24,6%	9,9	24,7%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,1	32,2%	0,1	32,3%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22003 Cesión IE tabaco	3,4	3,4	0,8	22,8%	0,8	22,5%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,7	5,7	1,5	25,4%	1,5	25,9%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	30,1%	0,0	29,9%
	22 Sobre consums específicos	9,7	9,7	2,4	24,7%	2,4	24,9%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
26 Recargos s.impuestos indirectos del Estado y CCAA	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,8	38,8	5,8	14,9%	14,3	36,8%	
29 Otros impuestos indirectos	38,8	38,8	5,8	14,9%	14,3	62,6%	
2 Total		141,5	141,5	18,0	12,8%	26,6	18,8%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	16,5	24,9%	16,3	24,6%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	28,2	28,2	1,9	6,7%	2,5	9,0%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	8,7	8,8%	5,0	5,0%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	5,9	17,1%	3,2	9,4%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,5	8,5	1,8	21,2%	1,6	18,8%
	38 Reintegros	0,1	0,1	0,8	631,4%	2,3	1799,8%
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	35,1	31,8%	33,8	30,6%
	3 Total		347,5	347,5	70,7	20,4%	64,6
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De la administración del Estado	1.258,8	1.258,8	365,1	29,0%	425,0	32,2%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	145,4	146,6	7,9	5,4%	14,2	9,5%
	46 De entidades locales	1,0	1,0	0,4	38,8%	0,0	0,0%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	104,1%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,2	2,2	0,0	0,0%	0,3	12,5%
	49 Del exterior	0,6	0,6	0,0	7,1%	0,0	0,7%
	4 Total		1.407,9	1.409,2	373,5	26,5%	439,6
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,6	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	3,9	13014104,5%	0,6	1871783,8%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	59319,8%
	54 Rentas de bienes inmuebles	0,9	0,9	0,2	22,8%	0,2	22,0%
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,1	26,1	14,7	56,4%	13,3	50,8%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		29,7	29,7	18,8	63,6%	14,0	47,2%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.023,4	3.024,7	833,3	27,6%	872,1	28,2%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	16,4%	0,4	351,3%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	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 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	22,8	0,0	0,0%	2,1	42,1%
	75 De comunidades autónomas	9,0	16,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	3,2	3,2	100,0%	2,5	12,4%
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	100,0%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 Del exterior	125,0	125,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	7 Total		139,0	167,7	3,2	1,9%	4,8
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		139,1	167,8	3,2	1,9%	5,1	3,2%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.162,5	3.192,5	836,6	26,2%	877,2	27,0%
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	67,1	0,0	-	0,0	0,0%
8 Total		0,0	67,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	315,9	315,9	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	0,2	6,8%	0,2	6,4%
9 Total		319,4	319,4	0,2	0,1%	0,2	0,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		319,4	386,6	0,2	0,1%	0,2	0,1%
TOTAL		3.481,9	3.579,1	836,8	23,4%	877,4	24,4%

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%

PRESUPUESTO 2024

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

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	61,4	73,1	9,5	13,1%	3,0	4,6%
01 Total		61,4	73,1	9,5	13,1%	3,0	4,6%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,4	13,2	2,9	22,3%	2,4	17,7%
	1321 Seguridad ciudadana	230,4	243,5	53,6	22,0%	54,3	22,0%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,2	0,3	22,1%	0,2	13,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	61,5	0,1	0,1%	0,1	0,2%
	1341 Movilidad	18,3	20,2	1,7	8,6%	1,7	8,2%
	1351 Protección civil	0,9	1,0	0,2	22,7%	0,2	23,1%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	61,4	12,7	20,7%	13,1	20,1%
13 Total		382,8	402,0	71,5	17,8%	72,0	17,5%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	39,8	40,6	9,6	23,7%	8,4	21,3%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	16,9	16,7	3,4	20,5%	3,3	20,6%
	1512 Gestión del suelo	0,0	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	230,6	162,1	2,1	1,3%	7,4	3,4%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,0	0,1	1,3%	0,2	4,3%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	13,8	13,8	2,1	15,2%	0,9	9,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	30,9	0,3	1,0%	6,3	23,8%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,0	10,0	3,7	37,1%	2,9	22,5%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	8,6	1,3	15,3%	1,5	17,2%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	60,4	140,6	8,7	6,2%	14,1	12,1%
	1534 Espacio público	62,3	60,3	1,8	2,9%	2,9	3,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	41,9	48,3	2,4	5,0%	2,9	6,4%
15 Total		511,8	538,4	35,5	6,6%	50,8	8,6%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	25,5	4,2	16,7%	3,4	13,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	11,8	0,8	6,5%	1,0	10,4%
	1621 Recogida de residuos	137,9	110,7	18,0	16,3%	3,1	2,5%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,9	0,0	0,6%	0,1	1,1%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,5	0,1	23,1%	0,1	25,2%
	1631 Limpieza viaria	198,3	217,3	31,6	14,5%	8,2	3,9%
	1641 Cementerios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	34,5	3,7	10,9%	4,0	10,5%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,2	0,4	13,0%	0,4	13,0%
16 Total		405,3	411,3	58,9	14,3%	20,2	4,8%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	84,2	89,7	21,1	23,5%	17,5	19,3%
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	2,7	19,2	0,1	0,7%	0,2	2,9%
	1722 Educación medioambiental	0,5	0,7	0,1	17,3%	0,1	3,5%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,6	8,5	0,9	10,6%	0,9	31,6%
17 Total		90,1	118,3	22,2	18,8%	18,6	18,3%
21 Pensiones	2111 Pensiones	1,6	0,2	0,0	22,5%	0,1	26,3%
21 Total		1,6	0,2	0,0	22,5%	0,1	26,3%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	55,9	49,9	1,7	3,4%	1,9	4,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,5	2,9	21,3%	2,8	21,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,2	8,8	0,8	8,6%	1,5	18,6%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	96,8%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	0,0%	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	280,2	290,8	133,1	45,8%	136,9	46,1%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	11,0	2,3	20,5%	1,6	12,8%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,3	1,0	13,4%	1,3	16,7%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,1	53,8%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	0,0	0,0	-	0,6	6,2%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	5,6	8,8	0,6	7,0%	0,5	5,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,1	8,7	1,9	21,9%	1,4	12,7%
	2323 Promoción de las personas mayores	13,5	11,0	1,7	15,1%	1,2	7,7%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	1,9	1,3	71,7%	0,4	20,9%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,7	0,5	13,8%	0,6	15,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	3,7	0,4	9,7%	0,5	12,1%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,9	0,3	15,0%	0,0	1,3%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,1	16,0%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,3	0,0	0,1%	0,1	1,1%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	13,6	4,9	35,8%	3,6	27,7%
23 Total		448,0	448,6	153,2	34,2%	156,1	33,6%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	24,1	11,6	48,4%	10,7	47,8%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,8	24,8	11,6	47,0%	10,7	39,7%
32 Educación	3201 Administración general de educación	29,6	28,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,9	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	51,2	59,0	18,1	30,7%	30,1	42,1%
	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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,6	0,1	0,6%	0,0	0,3%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,0	0,7	4,9%	1,0	6,4%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	50,9	50,9	18,5	36,3%	23,0	44,2%
32 Total		178,8	186,6	37,4	20,0%	54,2	27,1%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	54,7	53,3	0,0	0,0%	0,8	2,0%
	3321 Bibliotecas	19,3	21,6	0,5	2,3%	5,0	21,5%
	3331 Museos y artes plásticas	68,5	61,4	37,9	61,7%	45,8	63,9%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	32,5	32,6	0,6	2,0%	0,6	1,9%
	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	21,0	4,3	20,7%	5,1	25,0%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,0	0,6	6,4%	0,6	5,6%
33 Total		217,7	212,0	44,0	20,8%	57,9	27,6%

34 Deporte	3401 Gestión del deporte	24,6	24,6	5,5	22,3%	9,0	34,5%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,4	1,8	52,3%	1,8	54,9%
	3421 Instalaciones deportivas	10,8	10,9	1,3	12,1%	0,1	0,9%
34 Total		38,5	38,9	8,6	22,1%	10,9	24,8%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	9,8	9,8	0,3	3,3%	0,4	6,3%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	31,7	41,2	1,3	3,3%	1,7	5,4%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,0	0,9	11,5%	0,9	10,8%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	28,5	0,8	2,8%	7,6	28,1%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	44,4	56,8	21,8	38,4%	18,3	36,0%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,6	0,0	0,5%	0,0	2,2%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,5	12,5	5,1	40,5%	6,0	36,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,0	0,1	10,5%	0,1	6,6%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	5,1	0,4	8,1%	0,1	1,7%	
43 Total		135,3	164,5	30,8	18,7%	35,2	23,6%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	231,7	222,8	1,7	0,8%	1,7	0,7%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	2,3	16,4%	2,2	16,1%
44 Total		245,7	236,8	4,0	1,7%	4,0	1,5%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	55,9%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	55,9%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,0	37,0	7,4	19,9%	6,8	17,1%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	3,1	0,3	9,4%	0,2	11,1%
49 Total		41,2	40,2	7,7	19,0%	7,0	16,8%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	26,0	26,7	6,1	22,8%	6,5	24,3%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	9,3	2,4	25,3%	2,9	28,9%
91 Total		35,4	36,0	8,4	23,4%	9,3	25,6%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	114,8	89,4	13,5	15,1%	13,3	12,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,2	22,8%	0,3	24,4%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	6,5	1,2	17,9%	1,3	19,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,0	10,5	2,3	22,0%	1,9	19,6%
	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	3,0	0,5	17,4%	0,7	23,5%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	17,2	18,0	3,5	19,5%	3,5	20,1%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	23,6%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	26,7	3,6	13,3%	3,4	13,0%
	9252 Comunicación corporativa	24,7	33,4	4,1	12,1%	4,1	16,8%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	60,3	21,4	35,4%	22,6	39,9%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	19,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	30,6	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	92 Total		310,9	282,2	50,2	17,8%	51,0
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	5,9	1,3	21,5%	1,2	20,1%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	52,8	13,1	24,8%	15,6	34,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	131,7	144,1	14,1	9,8%	23,2	14,7%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,2	21,7%	0,2	25,4%
93 Total		180,5	203,7	28,7	14,1%	40,2	19,2%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	22,3	15,5%	38,6	26,9%
94 Total		143,3	143,3	22,3	15,5%	38,6	26,9%
TOTAL		3.453,7	3.562,5	604,7	17,0%	641,0	17,5%

PRESUPUESTO 2024

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

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	29,3	27,8	6,0	21,5%	7,3	27,0%
0100 Gerencia Municipal	21,6	20,3	5,7	28,2%	6,9	35,2%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	7,7	7,5	0,3	3,4%	0,3	4,6%
02 Área Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	290,9	300,3	127,0	42,3%	120,5	39,4%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	290,9	300,3	127,0	42,3%	120,5	39,4%
03 Área Recursos y Transformación Digital	248,5	251,1	58,9	23,5%	69,6	27,6%
0300 Gerencia de Área de Recursos y Transformación Digital	138,0	151,1	42,3	28,0%	51,3	37,1%
0302 Gerencia de Servicios Generales	100,8	88,7	14,3	16,1%	16,3	15,7%
0303 Gerencia de Personas, Organización y Administración Electrónica	9,7	11,2	2,4	21,0%	2,0	18,8%
04 Área Seguridad, Prevención y Convivencia	331,3	331,3	70,0	21,1%	70,1	20,7%
0400 Gerencia de Área de Seguridad, Prevención y Convivencia	331,3	331,3	70,0	21,1%	70,1	20,7%
05 Área de Urbanismo y Vivienda	61,9	63,6	11,7	18,5%	16,6	24,1%
0500 Gerencia de Área de Urbanismo y Vivienda	22,2	21,0	0,4	2,0%	4,7	17,4%
0503 Gerencia de Urbanismo	23,2	25,4	6,2	24,3%	7,5	29,7%
0505 Gerencia de la Arquitecta Jefe	16,5	17,2	5,2	30,0%	4,4	26,6%
07 Área Economía y Promoción Económica	1.109,9	1.197,8	93,5	7,8%	113,3	9,1%
0700 Gerencia de Área de Economía y Promoción Económica	99,9	112,8	36,9	32,7%	36,0	33,8%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	12,4	8,7	1,3	14,9%	1,5	14,5%
0703 Servicios Centrales	967,0	1.038,4	52,4	5,0%	65,6	6,0%
0706 Gerencia de Promoción Económica	30,5	38,0	2,9	7,7%	10,2	25,3%
08 Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	361,7	356,6	87,4	24,5%	123,1	33,9%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	361,7	356,6	87,4	24,5%	123,1	33,9%
09 Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	654,2	651,4	75,1	11,5%	45,3	6,7%
0900 Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	237,9	236,3	8,6	3,6%	10,2	4,1%
0901 Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	416,2	415,1	66,5	16,0%	35,2	8,2%
Total Sectores	3.087,7	3.179,8	529,6	16,7%	565,7	17,2%
0601 Distrito de Ciutat Vella	54,9	56,3	11,3	20,0%	9,6	17,3%
0602 Distrito del Eixample	46,5	47,7	12,8	26,9%	12,1	24,9%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,0	40,3	9,4	23,3%	8,7	21,4%
0604 Distrito de Les Corts	18,9	20,6	3,4	16,6%	3,7	19,0%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,4	26,0	4,1	15,9%	3,7	14,7%
0606 Distrito de Gràcia	27,8	29,1	6,6	22,7%	5,9	20,7%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,6	37,5	7,7	20,5%	7,0	19,5%
0608 Distrito de Nou Barris	38,1	41,6	8,0	19,3%	8,1	20,0%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	33,8	5,8	17,2%	7,0	20,6%
0610 Distrito de Sant Martí	47,7	49,9	5,9	11,9%	9,4	19,1%
Total Distritos	366,0	382,7	75,1	19,6%	75,3	19,9%
TOTAL	3.453,7	3.562,5	604,7	17,0%	641,0	17,5%