

PRESUPUESTO 2024

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

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	92,4	92,4	29,5	31,9%	28,1	36,4%
	10 Impuesto sobre la renta	92,4	92,4	29,5	31,9%	28,1	36,4%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	746,7	746,7	274,6	36,8%	262,6	35,9%
	11401 IBI de características especiales	13,8	13,8	7,5	54,0%	8,3	59,7%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	48,9	48,9	36,0	73,6%	35,7	70,6%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	151,4	151,4	48,2	31,9%	32,8	24,5%
	11 Sobre el capital	960,8	960,8	366,3	38,1%	339,5	36,5%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,1	80,1	2,6	3,2%	2,2	2,8%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,7	9,7	8,1	83,3%	8,1	77,4%
	13 Sobre actividades económicas	89,8	89,8	10,6	11,8%	10,3	11,5%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
1 Total		1.142,9	1.142,9	406,5	35,6%	377,9	34,5%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	53,9	53,9	13,2	24,4%	13,2	32,9%
	21 Impuesto sobre valor añadido	53,9	53,9	13,2	24,4%	13,2	32,9%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,7	0,7	0,2	25,3%	0,2	43,1%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	21,9%	0,1	29,4%
	22003 Cesión IE tabaco	5,9	5,9	1,0	17,4%	1,0	30,0%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	7,6	7,6	1,9	25,4%	2,0	34,5%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	34,3%	0,0	39,8%
	22 Sobre consumos específicos	14,5	14,5	3,2	22,1%	3,2	33,2%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	75,1	75,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	75,1	75,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	35,3	35,3	9,1	25,8%	17,8	46,0%	
29 Otros impuestos indirectos	35,3	35,3	9,1	25,8%	17,8	62,6%	
2 Total		178,8	178,8	25,5	14,2%	34,3	24,2%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	74,5	74,5	22,0	29,6%	22,0	33,2%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,1	25,1	2,4	9,4%	2,9	10,2%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	98,7	98,7	18,4	18,6%	18,4	18,5%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	35,0	35,0	7,6	21,8%	5,3	15,4%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	11,0	11,0	4,0	36,0%	3,2	37,1%
	38 Reintegros	0,1	0,1	0,9	856,2%	2,5	1993,0%
	39 Otros ingresos	97,9	97,9	46,6	47,6%	45,1	40,8%
	3 Total		342,3	342,3	101,8	29,7%	99,3
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	1.618,7	1.618,7	425,0	26,3%	440,0	33,3%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	155,4	161,2	12,6	7,8%	31,5	21,2%
	46 De entidades locales	4,1	4,1	0,4	9,5%	0,2	14,7%
	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	0,3	15,5%	0,3	12,5%
	49 Del exterior	0,6	0,6	0,7	107,1%	0,4	22,3%
	4 Total		1.780,9	1.786,8	439,1	24,6%	472,5
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	6,0	-	1,4	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,0	1,0	0,3	29,0%	0,3	29,2%
	55 Productos de concesiones i aprov.	27,4	27,4	15,2	55,6%	15,4	58,9%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		31,0	31,0	21,6	69,5%	17,1	57,3%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.476,0	3.481,9	994,4	28,6%	1.001,0	32,4%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	16,3%	0,4	351,3%
	61 De las inversiones reales	2,8	2,8	0,0	0,0%	0,3	-
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	754,0%
6 Total		2,9	2,9	0,0	0,6%	0,6	601,8%
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%	7,1	18,2%
	75 De comunidades autónomas	11,0	18,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	3,2	12,0	374,6%	3,7	18,2%
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	0,9	100,0%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	1,8	-
	79 Del exterior	50,0	50,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		66,0	94,7	12,0	12,7%	13,6	6,9%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		68,9	97,6	12,0	12,3%	14,2	7,2%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.544,9	3.579,5	1.006,4	28,1%	1.015,2	30,9%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	85 Venda de acciones i participaciones del sector público	0,0	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	258,6	258,6	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	0,3	9,5%	0,3	8,5%
9 Total		262,1	262,1	0,3	0,1%	0,3	0,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		262,1	329,3	0,3	0,1%	0,3	0,1%

TOTAL		3.807,0	3.908,7	1.006,8	25,8%	1.015,5	27,6%
-------	--	---------	---------	---------	-------	---------	-------

PRESUPUESTO 2024

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

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	17,9	17,9	5,7	31,7%	5,9	29,0%
	11 Personal eventual	6,9	6,9	1,9	27,8%	2,2	30,0%
	12 Personal funcionario	323,6	324,5	90,7	28,0%	88,9	30,0%
	13 Personal laboral	8,2	8,2	2,7	33,0%	2,4	28,4%
	15 Incentivos al rendimiento	46,8	44,1	27,8	63,2%	26,6	54,4%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	124,2	126,7	43,1	34,1%	41,5	36,0%
1 Total		527,6	528,3	172,0	32,6%	167,4	33,7%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	28,7	29,3	9,6	32,8%	8,9	32,0%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,7	24,2	3,5	14,5%	4,2	18,7%
	22 Material, suministros y otros	733,8	736,1	141,2	19,2%	88,4	12,5%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,5	3,1	0,6	19,2%	0,5	21,0%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	14,5	14,4	3,3	23,0%	0,0	0,0%
2 Total		801,1	807,1	158,3	19,6%	102,0	13,2%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,2%	0,0	0,3%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	35,0	35,0	8,2	23,3%	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		37,5	37,5	8,2	21,8%	2,0	9,4%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	542,6	563,3	254,3	45,1%	255,7	50,3%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	44 A EPÉs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	359,8	375,5	121,4	32,3%	148,6	40,7%
	45 A comunidades autónomas	2,1	2,1	0,0	0,7%	0,1	11,6%
	46 A entidades locales	468,3	468,1	77,7	16,6%	173,3	38,4%
	47 A empresas privadas	6,2	6,1	1,8	29,8%	0,4	55,2%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	102,3	110,2	15,3	13,9%	21,6	22,7%
	49 Al exterior	2,1	2,2	0,1	4,1%	0,0	0,4%
	4 Total		1.483,4	1.527,4	470,5	30,8%	599,8
50 Fondo de contingencia LO 2/2012	90,6	62,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
5 Total		90,6	62,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.940,1	2.962,9	809,0	27,3%	871,2	31,5%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	687,3	708,4	34,5	4,9%	45,4	6,6%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	2,3	10,9	0,5	4,8%	1,1	7,9%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	6,7	12,5	0,0	0,2%	9,5	43,7%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	12,0	21,6	0,9	4,2%	1,6	6,1%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	6,7	0,0	0,0%	0,0	-
	6 Total		708,4	760,1	35,9	4,7%	57,5
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	10,8	16,2	6,8	42,1%	7,4	43,6%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	0,0	0,0%	7,6	100,0%
	76 A entidades locales	0,9	17,7	0,0	0,0%	3,4	37,8%
	77 A empresas privadas	0,0	2,5	0,0	0,0%	0,3	4,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	49,9	52,4	0,0	0,0%	20,4	78,3%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	7 Total		69,2	96,5	6,8	7,1%	40,3
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		777,6	856,6	42,8	5,0%	97,8	11,9%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.717,7	3.819,5	851,8	22,3%	969,0	27,0%
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%	0,6	3,6%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	0,4	1,1%	0,6	1,6%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	52,2	63,8	12,5	19,7%	1,0	2,3%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,2	4,4%	0,1	3,2%
9 Total		55,6	67,2	12,7	18,9%	1,1	2,4%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		89,3	100,9	13,1	12,9%	1,7	2,0%
TOTAL		3.807,0	3.920,4	864,8	22,1%	970,7	26,4%

PRESUPUESTO 2024

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

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	89,4	101,1	20,7	20,5%	3,0	4,6%
01 Total		89,4	101,1	20,7	20,5%	3,0	4,6%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	11,8	13,1	4,5	34,4%	3,3	23,3%
	1321 Seguridad ciudadana	255,9	269,5	81,9	30,4%	82,5	33,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,4	1,5	0,4	25,6%	0,3	22,2%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	55,4	55,6	0,3	0,5%	0,2	0,3%
	1341 Movilidad	18,9	20,8	2,7	12,9%	2,7	13,1%
	1351 Protección civil	1,2	1,3	0,4	28,1%	0,4	40,1%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	59,3	64,8	19,5	30,1%	19,8	30,5%
13 Total		403,9	426,7	109,7	25,7%	109,2	26,5%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,1	42,9	14,1	32,9%	11,7	29,3%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	17,9	17,7	5,2	29,3%	4,9	31,8%
	1512 Gestión del suelo	1,0	1,2	0,0	0,0%	0,3	3,4%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	303,2	221,3	3,4	1,6%	8,7	4,4%
	1514 Proyectos y estrategia	4,4	4,2	0,2	4,0%	0,4	7,2%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,4	0,6	0,0	0,0%	0,0	5,2%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	14,9	14,9	3,1	21,1%	1,4	13,6%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	22,3	35,0	7,5	21,5%	13,7	46,2%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	9,5	9,6	4,1	42,2%	4,7	36,4%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,2	9,4	2,2	23,8%	2,5	28,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	117,9	201,7	14,8	7,3%	17,9	14,4%
	1534 Espacio público	23,3	27,7	3,6	12,9%	13,9	15,7%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,3	54,7	3,3	6,0%	3,6	8,2%
15 Total		613,5	640,7	61,5	9,6%	83,6	14,2%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	23,1	26,9	7,7	28,5%	5,1	20,3%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	11,9	1,3	11,3%	1,4	10,7%
	1621 Recogida de residuos	145,4	116,4	26,0	22,4%	8,0	6,7%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,9	8,0	1,2	15,1%	0,1	1,7%
	1623 Tratamiento de residuos	0,7	0,7	0,2	27,1%	0,2	37,5%
	1631 Limpieza viaria	205,0	222,0	46,4	20,9%	18,1	8,6%
	1641 Cementerios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,9	34,5	8,3	24,0%	6,0	15,7%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,3	0,6	19,0%	0,6	18,3%
16 Total		421,1	423,7	91,8	21,7%	39,5	9,4%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	92,8	98,2	28,8	29,3%	24,2	25,5%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	3,3	19,8	0,1	0,7%	0,2	3,4%
	1722 Educación medioambiental	0,6	0,8	0,2	21,0%	0,1	6,5%
	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	8,7	14,8	1,1	7,5%	1,0	35,0%
17 Total		105,5	133,8	30,2	22,6%	25,5	24,1%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	29,8%	0,1	34,6%
21 Total		0,2	0,2	0,1	29,8%	0,1	34,6%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	61,3	41,0	2,6	6,4%	2,8	6,6%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,8	14,3	4,5	31,1%	4,4	33,6%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,1	9,2	1,2	13,3%	1,9	24,4%
	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	332,5	349,4	172,6	49,4%	166,0	55,9%
	2316 Atención a la inmigración	11,6	13,1	3,0	23,1%	3,4	26,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,3	7,2	1,3	18,4%	2,0	26,1%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	1,8	0,0	0,1%	1,2	53,1%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	1,2	0,0	0,0	-	1,4	14,9%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,7	12,5	1,3	10,6%	1,1	11,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,8	10,1	2,6	26,0%	2,1	19,9%
	2323 Promoción de las personas mayores	9,8	9,7	2,6	27,1%	2,0	13,2%
	2324 Promoción de las mujeres	2,9	3,1	1,6	52,1%	0,6	31,9%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	0,6	16,6%	0,7	19,6%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,8	3,9	0,6	14,0%	0,7	18,3%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,4	1,7	0,3	18,1%	0,0	1,6%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,3	32,8%	0,1	19,0%
	2329 Cooperación y ayuda	11,8	11,8	0,0	0,1%	0,2	1,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,4	15,8	6,1	38,5%	5,1	39,3%
23 Total		504,0	509,2	201,2	39,5%	195,8	42,2%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	24,7	26,5	17,0	64,0%	10,7	47,9%
	3121 Asistencia sanitaria	6,3	5,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	1,0	1,0	0,0	0,1%	0,0	0,0%
31 Total		32,0	33,0	17,0	51,5%	10,7	39,9%
32 Educación	3201 Administración general de educación	38,6	36,7	0,0	0,0%	5,0	19,2%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,4	4,4	0,0	0,0%	1,0	22,4%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	58,8	66,8	25,3	37,9%	32,3	44,9%
	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	9,7	0,1	0,8%	0,0	0,5%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,2	1,2	8,3%	1,5	9,3%
	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	24,5	48,1%	30,5	58,6%
32 Total		194,9	202,8	51,1	25,2%	70,3	35,1%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	70,8	69,2	0,0	0,0%	6,6	19,2%
	3321 Bibliotecas	21,3	21,3	5,8	27,0%	10,0	41,0%
	3331 Museos y artes plásticas	67,0	62,1	46,8	75,3%	55,9	77,3%
	3332 Artes escénicas y música	12,4	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	23,2	23,4	0,7	3,2%	15,1	43,0%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	21,8	22,4	6,5	29,2%	6,7	32,5%
	3381 Fiestas y actos populares	10,8	10,7	0,9	8,8%	0,8	7,6%
33 Total		227,7	221,8	60,7	27,4%	95,2	45,3%

34 Deporte	3401 Gestión del deporte	25,7	25,7	7,0	27,2%	9,9	36,6%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,6	4,0	1,9	48,4%	1,9	58,2%
	3421 Instalaciones deportivas	23,9	23,9	2,3	9,5%	0,5	3,6%
34 Total		53,2	53,7	11,2	20,9%	12,3	27,3%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	7,7	7,7	0,5	6,2%	0,6	9,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	41,7	51,2	2,7	5,3%	3,3	10,1%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,0	1,0	12,5%	1,0	12,5%
	4321 Fomento y promoción del turismo	22,3	29,3	1,0	3,4%	10,7	35,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	45,2	57,7	26,8	46,5%	26,8	43,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,6	0,1	3,2%	0,1	4,3%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	14,1	14,7	5,8	39,3%	6,7	41,6%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,0	0,1	13,5%	0,1	9,9%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,5	4,6	0,5	10,1%	0,1	3,1%
43 Total		145,9	175,8	38,4	21,9%	49,6	30,5%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	229,3	217,0	2,1	1,0%	81,0	33,2%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	3,4	24,7%	3,4	24,1%
44 Total		243,3	231,0	5,5	2,4%	84,3	32,7%
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	36,4	38,1	8,3	21,8%	9,5	23,7%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,2	3,2	0,4	13,2%	0,4	16,6%
49 Total		39,7	41,3	8,7	21,1%	9,8	23,4%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	21,9	21,6	7,9	36,6%	8,5	31,8%
	9122 Relaciones institucionales	9,6	10,5	3,0	29,1%	3,7	37,8%
91 Total		31,4	32,0	10,9	34,2%	12,2	33,4%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	139,9	114,0	20,9	18,4%	19,8	18,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,3	1,3	0,4	27,4%	0,4	37,3%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,7	6,9	2,0	29,4%	2,0	30,0%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	11,4	12,1	3,5	28,9%	2,8	28,4%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	3,0	3,3	0,9	28,2%	0,9	31,5%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	18,3	19,0	4,5	23,4%	4,3	24,4%
	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	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	27,3	27,3	5,7	21,0%	5,5	20,9%
	9252 Comunicación corporativa	33,8	42,9	6,0	13,9%	7,0	28,8%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	59,6	63,2	25,4	40,2%	22,6	40,0%
	9291 Fondo de contingencia	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	25,4	6,1	0,0	0,0%	0,0	0,1%
92 Total		349,1	316,2	69,3	21,9%	65,3	23,0%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	7,1	6,9	1,9	27,4%	1,9	30,6%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	54,9	54,9	16,8	30,5%	18,8	41,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	121,7	146,9	25,2	17,2%	31,8	20,2%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,3	33,1%	0,3	38,6%
93 Total		184,5	209,7	44,2	21,1%	52,8	25,2%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	166,1	166,1	32,4	19,5%	50,2	35,1%
94 Total		166,1	166,1	32,4	19,5%	50,2	35,1%
TOTAL		3.807,0	3.920,4	864,8	22,1%	970,7	26,4%

PRESUPUESTO 2024

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

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	26,7	25,0	6,8	27,1%	7,8	29,6%
0100 Gerencia Municipal	18,5	17,2	6,2	36,1%	7,4	37,9%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	8,3	7,8	0,6	7,2%	0,5	6,6%
02 Área Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	339,7	367,5	171,5	46,7%	147,8	48,3%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	339,7	367,5	171,5	46,7%	147,8	48,3%
03 Área Recursos y Transformación Digital	268,2	270,9	79,0	29,2%	90,9	35,0%
0300 Gerencia de Área de Recursos y Transformación Digital	155,6	169,2	53,8	31,8%	63,9	43,9%
0302 Gerencia de Servicios Generales	100,6	88,9	21,7	24,4%	24,1	23,3%
0303 Gerencia de Personas, Organización y Administración Electrónica	12,1	12,8	3,5	27,6%	2,9	26,9%
04 Área Seguridad, Prevención y Convivencia	347,6	351,3	107,6	30,6%	106,5	31,5%
0400 Gerencia de Área de Seguridad, Prevención y Convivencia	347,6	351,3	107,6	30,6%	106,5	31,5%
05 Área de Urbanismo y Vivienda	63,3	67,5	17,0	25,2%	25,3	36,8%
0500 Gerencia de Área de Urbanismo y Vivienda	21,4	22,3	1,1	4,8%	8,5	31,2%
0503 Gerencia de Urbanismo	26,7	28,9	9,7	33,5%	9,8	39,5%
0505 Gerencia de la Arquitecta Jefe	15,2	16,3	6,3	38,4%	7,0	41,7%
07 Área Economía y Promoción Económica	1.349,3	1.382,1	147,1	10,6%	163,6	13,1%
0700 Gerencia de Área de Economía y Promoción Económica	101,9	114,6	45,7	39,9%	46,3	39,5%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	9,8	9,5	1,8	18,9%	2,2	21,8%
0703 Servicios Centrales	1.205,9	1.218,6	95,6	7,8%	100,7	9,4%
0706 Gerencia de Promoción Económica	31,8	39,4	3,9	10,0%	14,3	31,1%
08 Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	377,4	378,5	117,0	30,9%	175,7	47,5%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	377,4	378,5	117,0	30,9%	175,7	47,5%
09 Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	660,4	680,7	113,4	16,7%	149,3	22,1%
0900 Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	218,1	237,4	12,2	5,1%	92,3	36,9%
0901 Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	442,3	443,4	101,3	22,8%	57,0	13,4%
Total Sectores	3.432,6	3.523,5	759,5	21,6%	867,1	26,3%
0601 Distrito de Ciutat Vella	57,6	60,1	16,7	27,8%	15,3	27,4%
0602 Distrito del Eixample	47,7	49,3	15,7	32,0%	14,9	30,6%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	41,4	12,1	29,1%	10,2	25,1%
0604 Distrito de Les Corts	19,4	21,3	4,8	22,4%	4,8	24,8%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,3	6,4	24,5%	5,4	21,2%
0606 Distrito de Gràcia	28,5	30,1	8,5	28,1%	7,5	26,0%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	35,2	38,2	10,2	26,8%	10,6	29,5%
0608 Distrito de Nou Barris	38,7	42,4	12,9	30,4%	11,5	28,2%
0609 Distrito de Sant Andreu	34,1	36,0	9,8	27,3%	9,0	26,5%
0610 Distrito de Sant Martí	48,7	51,9	8,3	15,9%	14,4	29,5%
Total Distritos	374,3	396,9	105,4	26,6%	103,6	27,4%
TOTAL	3.807,0	3.920,4	864,8	22,1%	970,7	26,4%