

**PRESUPUESTO 2024**

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

IMPORTE ACUMULADOS HASTA MAYO

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	
<b>1 Impuestos directos</b>	10000 Cesión IRPF	92,4	92,4	36,9	39,9%	35,1	45,5%	
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>	<b>36,9</b>	<b>39,9%</b>	<b>35,1</b>	<b>45,5%</b>	
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-	
	11301 IBI de naturaleza urbana	746,7	746,7	278,2	37,3%	263,9	36,1%	
	11401 IBI de características especiales	13,8	13,8	8,5	61,4%	8,4	60,4%	
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	48,9	48,9	36,1	73,9%	35,8	70,8%	
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	151,4	151,4	63,1	41,7%	39,1	29,2%	
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>960,8</b>	<b>960,8</b>	<b>386,0</b>	<b>40,2%</b>	<b>347,3</b>	<b>37,3%</b>	
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,1	80,1	2,5	3,2%	2,4	3,0%	
	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%	
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>	<b>10,6</b>	<b>11,8%</b>	<b>10,5</b>	<b>11,7%</b>	
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	<b>18 Directos extinguidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
	<b>1 Total</b>		<b>1.142,9</b>	<b>1.142,9</b>	<b>433,5</b>	<b>37,9%</b>	<b>392,9</b>	<b>35,8%</b>
	<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	53,9	53,9	16,5	30,5%	16,5	41,2%
		<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>	<b>16,5</b>	<b>30,5%</b>	<b>16,5</b>	<b>41,2%</b>
22000 Cesión IE alcohol y derivados		0,7	0,7	0,2	31,6%	0,2	53,9%	
22001 Cesión IE cerveza		0,2	0,2	0,1	27,3%	0,1	36,8%	
22003 Cesión IE tabaco		5,9	5,9	1,3	21,7%	1,3	37,5%	
22004 Cesión IE hidrocarburos		7,6	7,6	2,4	31,7%	2,5	43,2%	
22006 Cesión IE de productos intermedios		0,0	0,0	0,0	42,9%	0,0	49,8%	
<b>22 Sobre consums específicos</b>		<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>4,0</b>	<b>27,6%</b>	<b>4,0</b>	<b>41,6%</b>	
26100 Recargos s. impuestos de la Comunidad Autónoma		75,1	75,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA</b>		<b>75,1</b>	<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	35,3	35,3	13,4	38,0%	23,7	61,0%		
<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>35,3</b>	<b>35,3</b>	<b>13,4</b>	<b>38,0%</b>	<b>23,7</b>	<b>62,6%</b>		
<b>2 Total</b>		<b>178,8</b>	<b>178,8</b>	<b>33,9</b>	<b>18,9%</b>	<b>44,2</b>	<b>31,2%</b>	
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	74,5	74,5	34,0	45,6%	33,4	50,4%	
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,1	25,1	3,0	12,1%	3,8	13,4%	
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	98,7	98,7	13,2	13,3%	27,1	27,2%	
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	35,0	35,0	11,0	31,3%	8,7	25,3%	
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	36 Ventas	11,0	11,0	4,0	36,2%	4,3	50,1%	
	38 Reintegros	0,1	0,1	2,4	-	2,6	-	
	39 Otros ingresos	97,9	97,9	60,3	61,6%	60,8	55,0%	
	<b>3 Total</b>		<b>342,3</b>	<b>342,3</b>	<b>127,7</b>	<b>37,3%</b>	<b>140,6</b>	<b>40,5%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	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	531,3	32,8%	546,5	41,4%	
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,3	0,3	100,0%	0,9	-	
	45 De comunidades autónomas	155,4	161,7	48,6	30,0%	35,6	23,8%	
	46 De entidades locales	4,1	4,1	0,4	9,5%	1,6	134,3%	
	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	2,5	0,4	15,8%	0,7	28,4%	
	49 Del exterior	0,6	0,6	0,7	108,2%	0,4	18,3%	
	<b>4 Total</b>		<b>1.780,9</b>	<b>1.788,0</b>	<b>581,7</b>	<b>32,5%</b>	<b>585,7</b>	<b>39,7%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	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	7,0	-	2,7	-	
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,2	-	0,0	-	
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,0	1,0	0,5	51,2%	0,3	37,6%	
	55 Productos de concesiones i aprov.	27,4	27,4	17,2	62,7%	16,5	63,2%	
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>5 Total</b>		<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>24,9</b>	<b>80,2%</b>	<b>19,5</b>	<b>65,6%</b>	
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>3.476,0</b>	<b>3.483,0</b>	<b>1.201,6</b>	<b>34,5%</b>	<b>1.182,9</b>	<b>38,3%</b>	
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	16,3%	0,5	464,0%	
	61 De las inversiones reales	2,8	2,8	0,1	2,8%	0,3	-	
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	754,0%	
<b>6 Total</b>		<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,1</b>	<b>3,3%</b>	<b>0,7</b>	<b>714,4%</b>	
<b>7 Transferencias de capital</b>	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	0,1%	0,0	0,0%	
	76 A entidades locales	0,0	3,2	12,0	374,6%	3,7	18,4%	
	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	100,0%	
	79 Del exterior	50,0	50,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	<b>7 Total</b>		<b>66,0</b>	<b>94,7</b>	<b>12,0</b>	<b>12,7%</b>	<b>13,6</b>	<b>6,9%</b>
	<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>68,9</b>	<b>97,6</b>	<b>12,1</b>	<b>12,4%</b>	<b>14,3</b>	<b>7,2%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.544,9</b>	<b>3.580,6</b>	<b>1.213,8</b>	<b>33,9%</b>	<b>1.197,3</b>	<b>36,4%</b>	
<b>8 Activos financieros</b>	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	0,0%	
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>67,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>9 Pasivos financieros</b>	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	0,4	12,2%	0,4	11,8%	
<b>9 Total</b>		<b>262,1</b>	<b>262,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1%</b>	
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>262,1</b>	<b>329,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.807,0</b>	<b>3.909,9</b>	<b>1.214,2</b>	<b>31,1%</b>	<b>1.197,7</b>	<b>32,6%</b>	

**PRESUPUESTO 2024**

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MAYO

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	17,9	17,9	7,2	40,2%	7,3	36,1%
	11 Personal eventual	6,9	6,9	2,4	35,3%	2,8	37,5%
	12 Personal funcionario	323,6	324,5	115,9	35,7%	111,2	37,5%
	13 Personal laboral	8,2	8,2	3,3	40,0%	3,2	38,7%
	15 Incentivos al rendimiento	46,8	44,3	29,8	67,3%	28,5	45,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	124,2	126,7	54,5	43,0%	52,1	45,1%
<b>1 Total</b>		<b>527,6</b>	<b>528,6</b>	<b>213,1</b>	<b>40,3%</b>	<b>205,1</b>	<b>40,1%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	28,7	29,5	11,2	38,1%	10,2	36,6%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,7	22,3	5,7	25,5%	5,8	26,2%
	22 Material, suministros y otros	733,8	732,3	198,9	27,2%	160,7	23,0%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,5	3,2	0,9	26,7%	0,7	25,5%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	14,5	14,9	4,5	29,8%	0,0	0,0%
<b>2 Total</b>		<b>801,1</b>	<b>802,3</b>	<b>221,1</b>	<b>27,6%</b>	<b>177,4</b>	<b>23,2%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	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	11,8	33,7%	5,3	26,1%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	2,0	0,2	10,0%	0,2	11,2%
<b>3 Total</b>		<b>37,5</b>	<b>37,7</b>	<b>12,0</b>	<b>31,8%</b>	<b>5,5</b>	<b>24,1%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	542,6	565,5	316,9	56,0%	304,9	59,7%
	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	359,8	376,5	164,8	43,8%	165,7	43,9%
	45 A comunidades autónomas	2,1	3,2	0,0	0,5%	0,1	15,6%
	46 A entidades locales	468,3	469,5	111,7	23,8%	212,0	46,9%
	47 A empresas privadas	6,2	6,2	2,2	36,0%	0,4	36,6%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	102,3	111,5	17,4	15,6%	25,7	26,9%
	49 Al exterior	2,1	2,1	0,1	4,5%	2,2	95,8%
<b>4 Total</b>		<b>1.483,4</b>	<b>1.534,5</b>	<b>613,1</b>	<b>40,0%</b>	<b>711,1</b>	<b>49,3%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	90,6	60,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>90,6</b>	<b>60,9</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>2.940,1</b>	<b>2.964,1</b>	<b>1.059,4</b>	<b>35,7%</b>	<b>1.099,0</b>	<b>39,7%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	687,3	690,4	57,7	8,4%	72,5	10,5%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	2,3	20,3	0,9	4,4%	1,5	10,8%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	6,7	8,8	0,2	2,7%	16,7	75,7%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	12,0	32,9	1,4	4,2%	2,2	8,6%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	7,7	0,0	0,1%	0,0	-
<b>6 Total</b>		<b>708,4</b>	<b>760,1</b>	<b>60,3</b>	<b>7,9%</b>	<b>92,9</b>	<b>12,3%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,7	0,0	0,0%	1,3	83,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	10,8	30,8	6,8	22,2%	7,4	42,9%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	0,0	0,0%	7,6	100,0%
	76 A entidades locales	0,9	28,8	0,0	0,0%	3,5	39,7%
	77 A empresas privadas	0,0	2,5	0,0	0,0%	0,3	4,4%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	49,9	26,0	0,0	0,0%	8,8	33,2%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>69,2</b>	<b>96,5</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1%</b>	<b>28,9</b>	<b>42,3%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>777,6</b>	<b>856,6</b>	<b>67,1</b>	<b>7,8%</b>	<b>121,8</b>	<b>14,8%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.717,7</b>	<b>3.820,6</b>	<b>1.126,4</b>	<b>29,5%</b>	<b>1.220,8</b>	<b>34,0%</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	1,6	12,7%	0,6	3,9%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>33,7</b>	<b>33,7</b>	<b>1,6</b>	<b>4,7%</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	52,2	52,2	12,5	24,0%	6,7	15,1%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,2	5,4%	0,2	4,6%
<b>9 Total</b>		<b>55,6</b>	<b>55,6</b>	<b>12,7</b>	<b>22,9%</b>	<b>6,9</b>	<b>14,3%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>89,3</b>	<b>89,3</b>	<b>14,3</b>	<b>16,0%</b>	<b>7,5</b>	<b>8,8%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.807,0</b>	<b>3.909,9</b>	<b>1.140,8</b>	<b>29,2%</b>	<b>1.228,4</b>	<b>33,4%</b>

**PRESUPUESTO 2024**

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MAYO

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
<b>01 Deuda pública</b>	0111 Servicio de la deuda	89,4	89,4	24,4	27,2%	12,0	17,9%
<b>01 Total</b>		<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>24,4</b>	<b>27,2%</b>	<b>12,0</b>	<b>17,9%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	11,8	13,6	5,7	41,6%	4,0	27,6%
	1321 Seguridad ciudadana	255,9	270,1	102,7	38,0%	101,3	41,2%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,4	1,5	0,5	31,6%	0,4	32,7%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	55,4	55,6	0,4	0,7%	0,2	0,3%
	1341 Movilidad	18,9	20,9	4,1	19,5%	4,2	20,0%
	1351 Protección civil	1,2	1,3	0,4	35,0%	0,5	49,9%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	59,3	64,2	24,4	37,9%	24,4	37,7%
<b>13 Total</b>		<b>403,9</b>	<b>427,2</b>	<b>138,1</b>	<b>32,3%</b>	<b>134,9</b>	<b>32,8%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	42,1	42,8	17,0	39,7%	14,7	36,8%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	17,9	17,5	6,4	36,8%	6,1	39,4%
	1512 Gestión del suelo	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,4%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	303,2	160,1	6,3	3,9%	9,1	4,7%
	1514 Proyectos y estrategia	4,4	4,3	0,6	13,6%	0,5	9,9%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,1	27,8%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	14,9	14,9	3,9	26,2%	1,7	16,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	22,3	50,5	8,1	16,0%	16,8	55,3%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	9,5	9,7	4,6	47,2%	5,3	41,2%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,2	9,4	3,1	32,7%	3,1	38,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	117,9	219,7	22,3	10,1%	35,6	28,4%
	1534 Espacio público	23,3	62,3	4,8	7,7%	15,2	17,2%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,3	33,4	7,3	21,9%	5,5	12,1%
<b>15 Total</b>		<b>613,5</b>	<b>631,9</b>	<b>84,3</b>	<b>13,3%</b>	<b>114,0</b>	<b>19,4%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	23,1	26,9	9,0	33,3%	7,3	29,1%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	12,8	2,2	17,2%	1,8	13,9%
	1621 Recogida de residuos	145,4	116,0	36,7	31,7%	24,0	20,2%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,9	8,0	2,4	30,0%	0,2	2,2%
	1623 Tratamiento de residuos	0,7	0,7	0,2	33,8%	0,2	46,1%
	1631 Limpieza viaria	205,0	222,0	67,8	30,5%	46,0	21,7%
	1641 Cementerios	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,9	34,5	11,2	32,6%	7,8	20,7%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,3	1,0	30,9%	0,7	23,9%
<b>16 Total</b>		<b>421,1</b>	<b>430,2</b>	<b>130,5</b>	<b>30,3%</b>	<b>88,1</b>	<b>21,0%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	92,8	99,7	34,7	34,8%	27,5	28,7%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	3,3	20,1	0,2	1,0%	0,4	5,5%
	1722 Educación medioambiental	0,6	0,7	0,2	26,8%	0,1	9,3%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,2	0,0	10,5%	0,0	0,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	8,7	14,9	1,4	9,6%	1,0	38,3%
<b>17 Total</b>		<b>105,5</b>	<b>135,6</b>	<b>36,5</b>	<b>26,9%</b>	<b>29,0</b>	<b>27,1%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	37,1%	0,1	42,9%
<b>21 Total</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>37,1%</b>	<b>0,1</b>	<b>42,9%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	61,3	54,4	3,3	6,1%	3,5	8,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,8	14,3	5,5	38,3%	5,4	41,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,1	8,1	2,3	28,1%	2,2	26,6%
	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	332,5	336,4	202,0	60,1%	195,5	65,8%
	2316 Atención a la inmigración	11,6	11,8	3,7	31,0%	4,2	33,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,3	7,3	2,0	27,4%	2,2	28,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,2	53,8%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	1,2	0,1	0,1	100,0%	2,3	24,8%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,7	14,1	1,7	11,9%	1,5	16,6%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,8	9,5	3,4	35,8%	2,8	25,8%
	2323 Promoción de las personas mayores	9,8	10,9	4,4	40,3%	3,5	22,8%
	2324 Promoción de las mujeres	2,9	3,1	1,8	58,8%	1,3	69,9%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	1,1	29,1%	2,1	21,5%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,8	3,9	0,7	18,6%	1,0	24,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,4	1,4	0,3	22,2%	0,1	3,3%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,3	35,0%	0,3	44,2%
	2329 Cooperación y ayuda	11,8	11,8	0,1	0,5%	0,2	1,8%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,4	15,8	8,9	55,9%	6,3	47,9%
<b>23 Total</b>		<b>504,0</b>	<b>509,7</b>	<b>241,5</b>	<b>47,4%</b>	<b>234,3</b>	<b>50,5%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	24,7	25,5	17,0	66,6%	15,8	69,2%
	3121 Asistencia sanitaria	6,3	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	1,0	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,3%
<b>31 Total</b>		<b>32,0</b>	<b>33,1</b>	<b>17,0</b>	<b>51,4%</b>	<b>15,8</b>	<b>57,7%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	38,6	36,3	10,0	27,6%	9,3	32,6%
	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	65,5	33,2	50,7%	32,8	45,7%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros de 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	1,0%	6,1	62,9%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,6	1,8	12,6%	1,9	11,6%
	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	37,0	72,6%	37,5	73,6%
<b>32 Total</b>		<b>194,9</b>	<b>201,5</b>	<b>82,2</b>	<b>40,8%</b>	<b>88,5</b>	<b>43,9%</b>
<b>33 Cultura</b>	3301 Administración general de cultura	70,8	70,3	0,0	0,0%	6,7	20,7%
	3321 Bibliotecas	21,3	21,4	15,2	71,3%	10,0	41,0%
	3331 Museos y artes plásticas	67,0	62,1	52,3	84,2%	57,7	79,2%
	3332 Artes escénicas y música	12,4	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	23,2	23,5	11,1	47,1%	23,7	67,4%
	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	22,3	8,1	36,4%	8,1	39,6%
	3381 Fiestas y actos populares	10,8	10,9	1,3	11,6%	1,2	11,3%
<b>33 Total</b>		<b>227,7</b>	<b>223,1</b>	<b>88,0</b>	<b>39,4%</b>	<b>107,4</b>	<b>51,6%</b>

<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	25,7	25,9	13,2	50,9%	12,4	45,8%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,6	4,0	2,2	54,8%	2,0	63,2%
	3421 Instalaciones deportivas	23,9	23,9	3,5	14,6%	0,6	4,2%
<b>34 Total</b>		<b>53,2</b>	<b>53,9</b>	<b>18,9</b>	<b>35,1%</b>	<b>15,0</b>	<b>33,4%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	7,7	7,7	0,6	8,1%	0,9	15,9%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	41,7	46,1	4,9	10,6%	5,4	16,7%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,3	1,0	12,4%	1,4	15,4%
	4321 Fomento y promoción del turismo	22,3	29,3	6,4	21,8%	11,2	34,7%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	45,2	57,7	31,9	55,2%	27,1	44,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,4	0,1	9,8%	0,1	7,3%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	14,1	14,9	5,8	39,2%	7,5	47,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,0	0,2	17,2%	0,2	14,2%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,5	4,6	0,5	10,7%	0,3	6,0%
<b>43 Total</b>		<b>145,9</b>	<b>170,9</b>	<b>51,4</b>	<b>30,1%</b>	<b>54,2</b>	<b>32,9%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	229,3	217,2	2,2	1,0%	86,6	35,8%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	4,6	32,9%	4,5	32,2%
<b>44 Total</b>		<b>243,3</b>	<b>231,2</b>	<b>6,8</b>	<b>2,9%</b>	<b>91,1</b>	<b>35,6%</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,9	84,9%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,9</b>	<b>84,9%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	36,4	43,1	13,0	30,1%	9,5	23,6%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,2	2,9	0,5	17,3%	0,5	21,2%
<b>49 Total</b>		<b>39,7</b>	<b>46,1</b>	<b>13,5</b>	<b>29,2%</b>	<b>10,0</b>	<b>23,4%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	21,9	22,0	9,7	43,9%	10,2	38,4%
	9122 Relaciones institucionales	9,6	9,5	3,4	35,7%	4,7	47,8%
<b>91 Total</b>		<b>31,4</b>	<b>31,5</b>	<b>13,1</b>	<b>41,4%</b>	<b>14,9</b>	<b>40,9%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	139,9	114,3	26,9	23,5%	27,6	26,3%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,3	1,3	0,4	33,7%	0,5	45,6%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,7	6,9	2,6	37,0%	2,5	38,5%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	11,4	12,1	4,4	36,4%	3,5	35,6%
	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	1,3	37,9%	1,2	40,2%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	18,3	18,9	5,3	28,2%	5,5	31,7%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	58,3%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	27,3	27,7	7,1	25,7%	11,3	43,0%
	9252 Comunicación corporativa	33,8	42,2	8,6	20,5%	9,7	39,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	59,6	63,3	29,7	46,9%	26,7	46,9%
	9291 Fondo de contingencia	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	25,4	6,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
<b>92 Total</b>		<b>349,1</b>	<b>316,7</b>	<b>86,4</b>	<b>27,3%</b>	<b>88,6</b>	<b>31,4%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	7,1	6,9	2,4	34,2%	2,2	36,8%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	54,9	54,9	21,4	39,0%	19,0	41,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	121,7	147,3	33,2	22,5%	44,9	28,6%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,4	40,5%	0,4	46,8%
<b>93 Total</b>		<b>184,5</b>	<b>210,0</b>	<b>57,4</b>	<b>27,3%</b>	<b>66,5</b>	<b>31,7%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	166,1	166,1	50,7	30,5%	61,9	43,2%
<b>94 Total</b>		<b>166,1</b>	<b>166,1</b>	<b>50,7</b>	<b>30,5%</b>	<b>61,9</b>	<b>43,2%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.807,0</b>	<b>3.909,9</b>	<b>1.140,8</b>	<b>29,2%</b>	<b>1.228,4</b>	<b>33,4%</b>

## PRESUPUESTO 2024

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR UNIDADES ORGÁNICAS

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MAYO

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
<b>01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad</b>	<b>26,7</b>	<b>25,5</b>	<b>7,3</b>	<b>28,8%</b>	<b>12,4</b>	<b>47,9%</b>
0100 Gerencia Municipal	18,5	17,2	6,7	38,7%	8,2	42,0%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	8,3	8,3	0,7	8,2%	4,2	65,8%
<b>02 Área Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad</b>	<b>339,7</b>	<b>366,6</b>	<b>202,4</b>	<b>55,2%</b>	<b>180,6</b>	<b>58,9%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	339,7	366,6	202,4	55,2%	180,6	58,9%
<b>03 Área Recursos y Transformación Digital</b>	<b>268,2</b>	<b>273,0</b>	<b>96,9</b>	<b>35,5%</b>	<b>114,4</b>	<b>43,9%</b>
0300 Gerencia de Área de Recursos y Transformación Digital	155,6	164,0	64,8	39,5%	79,3	54,2%
0302 Gerencia de Servicios Generales	100,6	96,2	27,6	28,7%	31,4	30,3%
0303 Gerencia de Personas, Organización y Administración Electrónica	12,1	12,8	4,5	35,5%	3,8	35,1%
<b>04 Área Seguridad, Prevención y Convivencia</b>	<b>347,6</b>	<b>351,8</b>	<b>134,9</b>	<b>38,3%</b>	<b>131,2</b>	<b>38,8%</b>
0400 Gerencia de Área de Seguridad, Prevención y Convivencia	347,6	351,8	134,9	38,3%	131,2	38,8%
<b>05 Área de Urbanismo y Vivienda</b>	<b>63,3</b>	<b>73,6</b>	<b>21,4</b>	<b>29,1%</b>	<b>30,7</b>	<b>44,6%</b>
0500 Gerencia de Área de Urbanismo y Vivienda	21,4	28,5	1,7	6,1%	11,1	40,7%
0503 Gerencia de Urbanismo	26,7	28,8	12,6	43,9%	11,8	47,5%
0505 Gerencia de la Arquitecta Jefe	15,2	16,3	7,1	43,3%	7,8	46,5%
<b>07 Área Economía y Promoción Económica</b>	<b>1.349,3</b>	<b>1.335,9</b>	<b>208,7</b>	<b>15,6%</b>	<b>216,4</b>	<b>17,4%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía y Promoción Económica	101,9	114,9	56,9	49,5%	48,7	41,0%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	9,8	9,5	2,6	26,9%	2,7	26,3%
0703 Servicios Centrales	1.205,9	1.172,1	142,3	12,1%	149,2	14,0%
0706 Gerencia de Promoción Económica	31,8	39,4	7,0	17,6%	15,9	32,1%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida</b>	<b>377,4</b>	<b>387,3</b>	<b>181,7</b>	<b>46,9%</b>	<b>207,6</b>	<b>55,5%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	377,4	387,3	181,7	46,9%	207,6	55,5%
<b>09 Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos</b>	<b>660,4</b>	<b>697,2</b>	<b>153,7</b>	<b>22,0%</b>	<b>196,6</b>	<b>28,9%</b>
0900 Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	218,1	253,7	16,5	6,5%	98,9	39,2%
0901 Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	442,3	443,6	137,2	30,9%	97,7	22,8%
<b>Total Sectores</b>	<b>3.432,6</b>	<b>3.511,0</b>	<b>1.007,0</b>	<b>28,7%</b>	<b>1.090,0</b>	<b>33,1%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	57,6	60,0	20,5	34,1%	19,4	34,5%
0602 Distrito del Eixample	47,7	50,1	18,7	37,4%	19,5	40,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	41,0	14,5	35,4%	15,4	37,8%
0604 Distrito de Les Corts	19,4	22,6	6,0	26,8%	6,6	34,1%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,5	8,0	30,3%	8,9	35,1%
0606 Distrito de Gràcia	28,5	30,6	11,6	37,8%	10,7	37,1%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	35,2	38,4	14,1	36,9%	12,7	34,8%
0608 Distrito de Nou Barris	38,7	42,7	15,7	36,8%	14,4	34,6%
0609 Distrito de Sant Andreu	34,1	35,9	12,5	34,8%	12,9	37,8%
0610 Distrito de Sant Martí	48,7	51,1	12,0	23,5%	17,9	36,7%
<b>Total Distritos</b>	<b>374,3</b>	<b>398,9</b>	<b>133,8</b>	<b>33,5%</b>	<b>138,4</b>	<b>36,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.807,0</b>	<b>3.909,9</b>	<b>1.140,8</b>	<b>29,2%</b>	<b>1.228,4</b>	<b>33,4%</b>