

BUDGET 2024

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 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)	92,4	92,4	36,9	39,9%	35,1	45,5%
	10 Income tax	92,4	92,4	36,9	39,9%	35,1	45,5%
	11200 Property tax (rustic properties) (IBI)	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 Property tax (urban properties) (IBI)	746,7	746,7	278,2	37,3%	263,9	36,1%
	11401 Property tax (properties with special characteristics) (IBI)	13,8	13,8	8,5	61,4%	8,4	60,4%
	11500 Road tax	48,9	48,9	36,1	73,9%	35,8	70,8%
	11600 Tax on the increase of urban land value	151,4	151,4	63,1	41,7%	39,1	29,2%
	11 On capital	960,8	960,8	386,0	40,2%	347,3	37,3%
	13000 Tax on economic activity (IAE)	80,1	80,1	2,5	3,2%	2,4	3,0%
	13001 Tax on professional and artistic activities	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
13004 National and provincial share IAE	9,7	9,7	8,1	83,3%	8,1	77,4%	
13 On economic activities	89,8	89,8	10,6	11,8%	10,5	11,7%	
18000 Direct extinct	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
18 Direct extinct	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
1 Total		1.142,9	1.142,9	433,5	37,9%	392,9	35,8%
2 Indirect taxes	21000 Value added tax (devolved tax)	53,9	53,9	16,5	30,5%	16,5	41,2%
	21 Value added tax	53,9	53,9	16,5	30,5%	16,5	41,2%
	22000 Tax on alcohol and derivative drinks (devolved tax)	0,7	0,7	0,2	31,6%	0,2	53,9%
	22001 Tax on beer (devolved tax)	0,2	0,2	0,1	27,3%	0,1	36,8%
	22003 Tax on tobacco products (devolved tax)	5,9	5,9	1,3	21,7%	1,3	37,5%
	22004 Tax on hydrocarbon products (devolved tax)	7,6	7,6	2,4	31,7%	2,5	43,2%
	22006 Tax on intermediate products (devolved tax)	0,0	0,0	0,0	42,9%	0,0	49,8%
	22 Taxes on special consumption	14,5	14,5	4,0	27,6%	4,0	41,6%
	26100 On taxes of the Autonomous Community	75,1	75,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Surcharges on indirect taxes of the State and Autonomous Communities	75,1	75,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
29000 Tax on constructions, installations and works (ICIO)	35,3	35,3	13,4	38,0%	23,7	61,0%	
29 Other indirect taxes	35,3	35,3	13,4	38,0%	23,7	62,6%	
2 Total		178,8	178,8	33,9	18,9%	44,2	31,2%
3 Fees, sales and other revenues	30 Fees for basic public services	74,5	74,5	34,0	45,6%	33,4	50,4%
	32 Fees for local activities	25,1	25,1	3,0	12,1%	3,8	13,4%
	33 Fees for the use of public space	98,7	98,7	13,2	13,3%	27,1	27,2%
	34 Fees for public services ("public prices")	35,0	35,0	11,0	31,3%	8,7	25,3%
	35 Special contributions	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Sales	11,0	11,0	4,0	36,2%	4,3	50,1%
	38 Repayments	0,1	0,1	2,4	-	2,6	-
	39 Other income	97,9	97,9	60,3	61,6%	60,8	55,0%
	3 Total	342,3	342,3	127,7	37,3%	140,6	40,5%
4 Current transfers	41 City Council administrative entities	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 Spanish Central Government	1.618,7	1.618,7	531,3	32,8%	546,5	41,4%
	44 Mercantile societies	0,0	0,3	0,3	100,0%	0,9	-
	45 Autonomous Communities (Regional Governments)	155,4	161,7	48,6	30,0%	35,6	23,8%
	46 Local Governments	4,1	4,1	0,4	9,5%	1,6	134,3%
	47 Private companies	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	104,1%
	48 Families and non-profit organizations	2,2	2,5	0,4	15,8%	0,7	28,4%
	49 External	0,6	0,6	0,7	108,2%	0,4	18,3%
	4 Total	1.780,9	1.788,0	581,7	32,5%	585,7	39,7%
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	7,0	-	2,7	-
	53 Dividends and profit participation	0,0	0,0	0,2	-	0,0	-
	54 Income from properties	1,0	1,0	0,5	51,2%	0,3	37,6%
	55 Products of authorizations and exploitations	27,4	27,4	17,2	62,7%	16,5	63,2%
	59 Other equity income	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total	31,0	31,0	24,9	80,2%	19,5	65,6%	
Total current revenues (chapters 1 to 5)		3.476,0	3.483,0	1.201,6	34,5%	1.182,9	38,3%
6 Real investments disposal	60 Lands	0,1	0,1	0,0	16,3%	0,5	464,0%
	61 Real investments	2,8	2,8	0,1	2,8%	0,3	-
	68 Capital operations repayment	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	754,0%
6 Total	2,9	2,9	0,1	3,3%	0,7	714,4%	
7 Capital transfers	71 City Council's autonomous public entities	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Spanish Central Government	5,0	22,8	0,0	0,0%	7,1	18,2%
	75 Autonomous Communities (Regional Governments)	11,0	18,7	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	76 Local Governments	0,0	3,2	12,0	374,6%	3,7	18,4%
	77 Private companies	0,0	0,0	0,0	-	0,9	100,0%
	78 Families and non-profit organizations	0,0	0,0	0,0	0,0%	1,8	100,0%
	79 External	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 capital revenues (chapters 6 to 7)		68,9	97,6	12,1	12,4%	14,3
Total no financial revenues (chapters 1 to 7)		3.544,9	3.580,6	1.213,8	33,9%	1.197,3	36,4%
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	67,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total	0,0	67,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
9 Financial liabilities	90 Public debt issuance in euros	258,6	258,6	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	0,4	12,2%	0,4	11,8%
9 Total	262,1	262,1	0,4	0,2%	0,4	0,1%	
Total financial revenues (chapters 8 to 9)		262,1	329,3	0,4	0,1%	0,4	0,1%
TOTAL		3.807,0	3.909,9	1.214,2	31,1%	1.197,7	32,6%

BUDGET 2024

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 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	17,9	17,9	7,2	40,2%	7,3	36,1%
	11 Temporary personnel	6,9	6,9	2,4	35,3%	2,8	37,5%
	12 Civil servants	323,6	324,5	115,9	35,7%	111,2	37,5%
	13 Non-civil servants personnel	8,2	8,2	3,3	40,0%	3,2	38,7%
	15 Performance incentives	46,8	44,3	29,8	67,3%	28,5	45,0%
	16 Personnel social expenditures	124,2	126,7	54,5	43,0%	52,1	45,1%
1 Total		527,6	528,6	213,1	40,3%	205,1	40,1%
2 Current expenditures on goods and services	20 Rents	28,7	29,5	11,2	38,1%	10,2	36,6%
	21 Reparation, maintenance and conservation	21,7	22,3	5,7	25,5%	5,8	26,2%
	22 Materials, supplies and others	733,8	732,3	198,9	27,2%	160,7	23,0%
	23 Compensation for services	2,5	3,2	0,9	26,7%	0,7	25,5%
	25 Work performed by other public entities	14,5	14,9	4,5	29,8%	0,0	0,0%
2 Total		801,1	802,3	221,1	27,6%	177,4	23,2%
3 Financial expenditures (interests)	30 From public debt	0,7	0,7	0,0	0,2%	0,0	0,3%
	31 From loans and other financial operations	35,0	35,0	11,8	33,7%	5,3	26,1%
	35 Delay interests and other financial expenditures	1,8	2,0	0,2	10,0%	0,2	11,2%
3 Total		37,5	37,7	12,0	31,8%	5,5	24,1%
4 Current transfers	41 To City Council's autonomous public entities	542,6	565,5	316,9	56,0%	304,9	59,7%
	42 To State's administration	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	44 To City Council's companies	359,8	376,5	164,8	43,8%	165,7	43,9%
	46 To local entities and administrations	2,1	3,2	0,0	0,5%	0,1	15,6%
	45 To regional governments	468,3	469,5	111,7	23,8%	212,0	46,9%
	47 To private companies	6,2	6,2	2,2	36,0%	0,4	36,6%
	48 To families and non-profit organizations	102,3	111,5	17,4	15,6%	25,7	26,9%
	49 To external or foreign organizations	2,1	2,1	0,1	4,5%	2,2	95,8%
4 Total		1.483,4	1.534,5	613,1	40,0%	711,1	49,3%
	50 Contingency Fund (according to Budget Stability and Financial Sustainability)	90,6	60,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		90,6	60,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total current expenditures (chapters 1 to 5)		2.940,1	2.964,1	1.059,4	35,7%	1.099,0	39,7%
6 Real investments	60 New investment in general use infrastructures	687,3	690,4	57,7	8,4%	72,5	10,5%
	61 Replacement investments in general use infrastructures	2,3	20,3	0,9	4,4%	1,5	10,8%
	62 New investments for public services operational functioning	6,7	8,8	0,2	2,7%	16,7	75,7%
	63 Replacement investments for public services operational functioning	12,0	32,9	1,4	4,2%	2,2	8,6%
	64 Immaterial investment expenditures	0,0	7,7	0,0	0,1%	0,0	-
6 Total		708,4	760,1	60,3	7,9%	92,9	12,3%
7 Capital transfers	71 To City Council's autonomous public entities	0,0	0,7	0,0	0,0%	1,3	83,0%
	74 To City Council's companies	10,8	30,8	6,8	22,2%	7,4	42,9%
	75 To regional governments	7,6	7,6	0,0	0,0%	7,6	100,0%
	76 To local entities and administrations	0,9	28,8	0,0	0,0%	3,5	39,7%
	77 To private companies	0,0	2,5	0,0	0,0%	0,3	4,4%
	78 To families and non-profit organizations	49,9	26,0	0,0	0,0%	8,8	33,2%
	79 To external or foreign organizations	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		69,2	96,5	6,8	7,1%	28,9	42,3%
Total capital expenditures (chapters 6 to 7)		777,6	856,6	67,1	7,8%	121,8	14,8%
Total no financial expenditures (chapters 1 to 7)		3.717,7	3.820,6	1.126,4	29,5%	1.220,8	34,0%
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	1,6	12,7%	0,6	3,9%
	87 Asset contribution	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	1,6	4,7%	0,6	1,7%
9 Financial liabilities	91 Debt repayment and operations in euro currency	52,2	52,2	12,5	24,0%	6,7	15,1%
	94 Deposits	3,4	3,4	0,2	5,4%	0,2	4,6%
9 Total		55,6	55,6	12,7	22,9%	6,9	14,3%
Total financial expenditures (chapters 8 to 9)		89,3	89,3	14,3	16,0%	7,5	8,8%
TOTAL		3.807,0	3.909,9	1.140,8	29,2%	1.228,4	33,4%

BUDGET 2024
TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 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	89,4	89,4	24,4	27,2%	12,0	17,9%
01 Total		89,4	89,4	24,4	27,2%	12,0	17,9%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	11,8	13,6	5,7	41,6%	4,0	27,6%
	1321 Citizen security	255,9	270,1	102,7	38,0%	101,3	41,2%
	1322 Delinquency prevention	1,4	1,5	0,5	31,6%	0,4	32,7%
	1331 Parking control and regulation	55,4	55,6	0,4	0,7%	0,2	0,3%
	1341 Mobility	18,9	20,9	4,1	19,5%	4,2	20,0%
	1351 Civil protection	1,2	1,3	0,4	35,0%	0,5	49,9%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	59,3	64,2	24,4	37,9%	24,4	37,7%
13 Total		403,9	427,2	138,1	32,3%	134,9	32,8%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	42,1	42,8	17,0	39,7%	14,7	36,8%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Urban planning activity and discipline	17,9	17,5	6,4	36,8%	6,1	39,4%
	1512 Land management	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,4%
	1513 Works projects and execution	303,2	160,1	6,3	3,9%	9,1	4,7%
	1514 Projects and strategy	4,4	4,3	0,6	13,6%	0,5	9,9%
	1515 City planning	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,1	27,8%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	14,9	14,9	3,9	26,2%	1,7	16,7%
	1521 Social housing	22,3	50,5	8,1	16,0%	16,8	55,3%
	1522 Building conservation and rehabilitation	9,5	9,7	4,6	47,2%	5,3	41,2%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,2	9,4	3,1	32,7%	3,1	38,4%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	117,9	219,7	22,3	10,1%	35,6	28,4%
	1534 Urban public space	23,3	62,3	4,8	7,7%	15,2	17,2%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Neighborhood Planning	48,3	33,4	7,3	21,9%	5,5	12,1%
15 Total		613,5	631,9	84,3	13,3%	114,0	19,4%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	23,1	26,9	9,0	33,3%	7,3	29,1%
	1611 Water supply	8,3	12,8	2,2	17,2%	1,8	13,9%
	1621 Waste collection	145,4	116,0	36,7	31,7%	24,0	20,2%
	1622 Urban solid waste management	7,9	8,0	2,4	30,0%	0,2	2,2%
	1623 Waste treatment	0,7	0,7	0,2	33,8%	0,2	46,1%
	1631 Street cleaning	205,0	222,0	67,8	30,5%	46,0	21,7%
	1641 Cemeteries	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	27,9	34,5	11,2	32,6%	7,8	20,7%
	1691 Animal protection and control	2,7	3,3	1,0	30,9%	0,7	23,9%
16 Total		421,1	430,2	130,5	30,3%	88,1	21,0%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	92,8	99,7	34,7	34,8%	27,5	28,7%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	3,3	20,1	0,2	1,0%	0,4	5,5%
	1722 Environmental education	0,6	0,7	0,2	26,8%	0,1	9,3%
	1791 Environmental education and intervention	0,1	0,2	0,0	10,5%	0,0	0,0%
	1794 Management and promotion of local energy resources	8,7	14,9	1,4	9,6%	1,0	38,3%
17 Total		105,5	135,6	36,5	26,9%	29,0	27,1%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	37,1%	0,1	42,9%
21 Total		0,2	0,2	0,1	37,1%	0,1	42,9%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	61,3	54,4	3,3	6,1%	3,5	8,4%
	2302 General administration of services to the people	13,8	14,3	5,5	38,3%	5,4	41,2%
	2303 Strategy and innovation in social services	9,1	8,1	2,3	28,1%	2,2	26,6%
	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	332,5	336,4	202,0	60,1%	195,5	65,8%
	2316 Immigration attention	11,6	11,8	3,7	31,0%	4,2	33,5%
	2317 Vulnerable women attention	7,3	7,3	2,0	27,4%	2,2	28,3%
	2318 Attention to groups and communities	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,2	53,8%
	2319 Social emergencies	1,2	0,1	0,1	100,0%	2,3	24,8%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,7	14,1	1,7	11,9%	1,5	16,6%
	2322 Young people promotion and attention	8,8	9,5	3,4	35,8%	2,8	25,8%
	2323 Elderly people promotion	9,8	10,9	4,4	40,3%	3,5	22,8%
	2324 Women promotion	2,9	3,1	1,8	58,8%	1,3	69,9%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,8	3,8	1,1	29,1%	0,8	21,5%
	2326 Immigration social promotion	3,8	3,9	0,7	18,6%	1,0	24,0%
	2327 Time and quality of life	1,4	1,4	0,3	22,2%	0,1	3,3%
	2328 Community services and projects	0,7	0,8	0,3	35,0%	0,3	44,2%
	2329 Cooperation and aid	11,8	11,8	0,1	0,5%	0,2	1,8%
	2341 Disabled people attention	13,4	15,8	8,9	55,9%	6,3	47,9%
23 Total		504,0	509,7	241,5	47,4%	234,3	50,5%
31 Health	3111 Health promotion and protection	24,7	25,5	17,0	66,6%	15,8	69,2%
	3121 Health assistance	6,3	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Health promotion	1,0	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,3%
31 Total		32,0	33,1	17,0	51,4%	15,8	57,7%
32 Education	3201 Education administration	38,6	36,3	10,0	27,6%	9,3	32,6%
	3202 Mandatory support in educational centers	4,4	4,4	0,0	0,0%	1,0	22,4%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	58,8	65,5	33,2	50,7%	32,8	45,7%
	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	9,7	0,1	1,0%	6,1	62,9%
	3262 Education promotion	12,3	14,6	1,8	12,6%	1,9	11,6%
	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	37,0	72,6%	37,5	73,6%
32 Total		194,9	201,5	82,2	40,8%	88,5	43,9%

33 Culture	3301 Culture administration	70,8	70,3	0,0	0,0%	6,7	20,7%
	3321 Public libraries	21,3	21,4	15,2	71,3%	10,0	41,0%
	3331 Museums and plastic arts	67,0	62,1	52,3	84,2%	57,7	79,2%
	3332 Music and dramatic arts	12,4	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Culture promotion	23,2	23,5	11,1	47,1%	23,7	67,4%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	21,8	22,3	8,1	36,4%	8,1	39,6%
	3381 Festivities and popular acts	10,8	10,9	1,3	11,6%	1,2	11,3%
33 Total		227,7	223,1	88,0	39,4%	107,4	51,6%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	25,7	25,9	13,2	50,9%	12,4	45,8%
	3421 Sport facilities	3,6	4,0	2,2	54,8%	2,0	63,2%
	3431 Sport events	23,9	23,9	3,5	14,6%	0,6	4,2%
34 Total		53,2	53,9	18,9	35,1%	15,0	33,4%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	7,7	7,7	0,6	8,1%	0,9	15,9%
	4312 Municipal markets	41,7	46,1	4,9	10,6%	5,4	16,7%
	4314 Commercial sector promotion	7,9	8,3	1,0	12,4%	1,4	15,4%
	4321 Tourism promotion and development	22,3	29,3	6,4	21,8%	11,2	34,7%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	45,2	57,7	31,9	55,2%	27,1	44,1%
	4332 City economic promotion	1,6	1,4	0,1	9,8%	0,1	7,3%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	14,1	14,9	5,8	39,2%	7,5	47,8%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,0	0,2	17,2%	0,2	14,2%
	4335 Cooperative, social and solidary economy	4,5	4,6	0,5	10,7%	0,3	6,0%
43 Total		145,9	170,9	51,4	30,1%	54,2	32,9%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	229,3	217,2	2,2	1,0%	86,6	35,8%
	4412 Other public transportation	14,0	14,0	4,6	32,9%	4,5	32,2%
44 Total		243,3	231,2	6,8	2,9%	91,1	35,6%
46 Research, development and innovation	4631 Scientific, technical and applied research	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,9	84,9%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	1,9	84,9%
49 Other economic services	4911 Public media	36,4	43,1	13,0	30,1%	9,5	23,6%
	4931 Consumer rights defense	3,2	2,9	0,5	17,3%	0,5	21,2%
49 Total		39,7	46,1	13,5	29,2%	10,0	23,4%
91 Government bodies	9121 Government bodies	21,9	22,0	9,7	43,9%	10,2	38,4%
	9122 Institutional relations	9,6	9,5	3,4	35,7%	4,7	47,8%
91 Total		31,4	31,5	13,1	41,4%	14,9	40,9%
92 General services	9201 General administration and management	139,9	114,3	26,9	23,5%	27,6	26,3%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,3	1,3	0,4	33,7%	0,5	45,6%
	9203 Municipal archive and library	6,7	6,9	2,6	37,0%	2,5	38,5%
	9221 Organization and human resources management	11,4	12,1	4,4	36,4%	3,5	35,6%
	9231 Management of the municipal census	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Municipal statistics and research	3,0	3,3	1,3	37,9%	1,2	40,2%
	9240 Citizen participation	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relationship with citizens and entities	18,3	18,9	5,3	28,2%	5,5	31,7%
	9242 Territorial services administration	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	58,3%
	9249 Historical memory	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	27,3	27,7	7,1	25,7%	11,3	43,0%
	9252 Municipal communication	33,8	42,2	8,6	20,5%	9,7	39,7%
	9261 IT municipal systems	59,6	63,3	29,7	46,9%	26,7	46,9%
	9291 Contingency fund	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	25,4	6,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
92 Total		349,1	316,7	86,4	27,3%	88,6	31,4%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	7,1	6,9	2,4	34,2%	2,2	36,8%
	9321 Tax and revenue administration	54,9	54,9	21,4	39,0%	19,0	41,5%
	9331 Municipal properties management	121,7	147,3	33,2	22,5%	44,9	28,6%
	9341 Debt and treasury management	0,9	0,9	0,4	40,5%	0,4	46,8%
93 Total		184,5	210,0	57,4	27,3%	66,5	31,7%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	166,1	166,1	50,7	30,5%	61,9	43,2%
94 Total		166,1	166,1	50,7	30,5%	61,9	43,2%
TOTAL		3.807,0	3.909,9	1.140,8	29,2%	1.228,4	33,4%

BUDGET 2024

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY ORGANISATIONAL UNITS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 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	26,7	25,5	7,3	28,8%	12,4	47,9%
0100 Chief Executive department	18,5	17,2	6,7	38,7%	8,2	42,0%
0106 Manager's Office for Territorial Coordination and Proximity	8,3	8,3	0,7	8,2%	4,2	65,8%
02 Area of Social Rights, Health, Cooperation and Community	339,7	366,6	202,4	55,2%	180,6	58,9%
0200 Manager's Office for the Area of Social Rights, Health, Cooperation and Community	339,7	366,6	202,4	55,2%	180,6	58,9%
03 Area of Resources and Digital Transformation	268,2	273,0	96,9	35,5%	114,4	43,9%
0300 Manager's Office for the Area of Resources and Digital Transformation	155,6	164,0	64,8	39,5%	79,3	54,2%
0302 Manager's Office for General Services	100,6	96,2	27,6	28,7%	31,4	30,3%
0303 Manager's Office for People, Organisations and E-Government	12,1	12,8	4,5	35,5%	3,8	35,1%
04 Area of Safety, Prevention and Coexistence	347,6	351,8	134,9	38,3%	131,2	38,8%
0400 Manager's Office for the Area of Safety, Prevention and Coexistence	347,6	351,8	134,9	38,3%	131,2	38,8%
05 Area for Urban Planning and Housing	63,3	73,6	21,4	29,1%	30,7	44,6%
0500 Manager's Office for the Area of Urban Planning and Housing	21,4	28,5	1,7	6,1%	11,1	40,7%
0503 Manager's Office for Urban Planning	26,7	28,8	12,6	43,9%	11,8	47,5%
0505 Chief Architect Management	15,2	16,3	7,1	43,3%	7,8	46,5%
07 Area of Economy and Economic Promotion	1.349,3	1.335,9	208,7	15,6%	216,4	17,4%
0700 Manager's Office for the Area of Economy and Economic Promotion	101,9	114,9	56,9	49,5%	48,7	41,0%
0701 Manager's Office for Budgets and Taxation	9,8	9,5	2,6	26,9%	2,7	26,3%
0703 Central Services	1.205,9	1.172,1	142,3	12,1%	149,2	14,0%
0706 Manager's Office for Economic Promotion	31,8	39,4	7,0	17,6%	15,9	32,1%
08 Area of Culture, Education, Sports and Life Cycles	377,4	387,3	181,7	46,9%	207,6	55,5%
0800 Manager's Office for the Area of Culture, Education, Sports and Life Cycles	377,4	387,3	181,7	46,9%	207,6	55,5%
09 Area of Mobility, Infrastructures and Urban Services	660,4	697,2	153,7	22,0%	196,6	28,9%
0900 Manager's Office for the Area of Mobility, Infrastructures and Urban Services	218,1	253,7	16,5	6,5%	98,9	39,2%
0901 Manager's Office for Urban Services and Maintenance of Public Space	442,3	443,6	137,2	30,9%	97,7	22,8%
Total Sectors	3.432,6	3.511,0	1.007,0	28,7%	1.090,0	33,1%
0601 District of Ciutat Vella	57,6	60,0	20,5	34,1%	19,4	34,5%
0602 District of l'Eixample	47,7	50,1	18,7	37,4%	19,5	40,0%
0603 District of Sants-Montjuïc	39,7	41,0	14,5	35,4%	15,4	37,8%
0604 District of Les Corts	19,4	22,6	6,0	26,8%	6,6	34,1%
0605 District of Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,5	8,0	30,3%	8,9	35,1%
0606 District of Gràcia	28,5	30,6	11,6	37,8%	10,7	37,1%
0607 District of Horta-Guinardó	35,2	38,4	14,1	36,9%	12,7	34,8%
0608 District of Nou Barris	38,7	42,7	15,7	36,8%	14,4	34,6%
0609 District of Sant Andreu	34,1	35,9	12,5	34,8%	12,9	37,8%
0610 District of Sant Martí	48,7	51,1	12,0	23,5%	17,9	36,7%
Total Districts	374,3	398,9	133,8	33,5%	138,4	36,4%
TOTAL	3.807,0	3.909,9	1.140,8	29,2%	1.228,4	33,4%