

PRESUPUESTO 2024

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

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	19,8	10,0	50,3%	10,1	49,9%
	11 Personal eventual	6,9	6,9	3,4	49,3%	3,8	51,5%
	12 Personal funcionario	323,6	323,7	160,8	49,7%	154,0	51,9%
	13 Personal laboral	8,2	8,1	4,3	53,4%	4,3	51,7%
	15 Incentivos al rendimiento	46,8	42,5	32,1	75,5%	30,2	47,6%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	124,2	128,3	65,5	51,1%	62,4	53,9%
1 Total		527,6	529,3	276,1	52,2%	264,9	51,7%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	28,7	29,9	12,2	40,6%	11,3	40,2%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,7	22,5	6,8	30,1%	7,2	32,0%
	22 Material, suministros y otros	733,8	728,4	249,0	34,2%	215,4	30,8%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,5	3,4	1,1	31,1%	0,9	32,1%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	14,5	15,6	4,5	28,7%	2,7	18,2%
2 Total		801,1	799,8	273,4	34,2%	237,4	30,9%
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	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	10,7%
3 Total		37,5	37,7	12,0	31,8%	5,5	24,0%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	542,6	581,4	355,8	61,2%	351,1	68,8%
	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	359,8	377,3	197,2	52,3%	201,0	53,2%
	45 A comunidades autónomas	2,1	3,3	0,0	0,5%	0,1	12,1%
	46 A entidades locales	468,3	474,0	236,0	49,8%	258,6	57,2%
	47 A empresas privadas	6,2	6,5	2,5	38,1%	0,7	82,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	102,3	106,3	27,3	25,7%	32,4	33,7%
	49 Al exterior	2,1	2,1	0,1	5,6%	2,2	95,8%
4 Total		1.483,4	1.550,9	818,8	52,8%	846,2	58,7%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	90,6	58,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		90,6	58,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.940,1	2.976,5	1.380,3	46,4%	1.354,0	48,9%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	687,3	652,1	72,2	11,1%	103,1	15,0%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	2,3	18,8	3,0	16,0%	1,8	13,4%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	6,7	9,7	1,4	14,7%	16,8	76,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	12,0	32,2	1,9	6,0%	3,0	12,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	7,9	0,0	0,1%	0,0	-
6 Total		708,4	720,6	78,6	10,9%	124,6	16,7%
7 Transferencias de capital	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	54,5	36,7	67,3%	13,0	57,6%
	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%	3,6	40,7%
	77 A empresas privadas	0,0	2,5	0,0	0,1%	1,9	28,3%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	49,9	30,2	0,0	0,0%	12,3	46,4%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
7 Total		69,2	124,4	36,7	29,5%	39,8	53,9%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		777,6	845,0	115,2	13,6%	164,4	20,0%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.717,7	3.821,5	1.495,5	39,1%	1.518,4	42,3%
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	1,7	13,3%	0,8	5,1%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	1,7	4,9%	0,8	2,2%
9 Pasivos financieros	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	5,5%	0,2	6,5%
9 Total		55,6	55,6	12,7	22,9%	6,9	14,5%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		89,3	89,3	14,4	16,1%	7,8	9,1%
TOTAL		3.807,0	3.910,7	1.509,9	38,6%	1.526,2	41,5%