

PRESUPUESTO 2024

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

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	44,2	47,9%	42,2	54,6%
	10 Impuesto sobre la renta	92,4	92,4	44,2	47,9%	42,2	54,6%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	746,7	746,7	426,7	57,1%	415,0	56,7%
	11401 IBI de características especiales	13,8	13,8	9,9	71,4%	10,6	75,9%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	48,9	48,9	36,3	74,2%	36,0	71,1%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	151,4	151,4	74,1	49,0%	51,1	38,1%
	11 Sobre el capital	960,8	960,8	547,1	56,9%	512,7	55,1%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,1	80,1	3,8	4,8%	2,7	3,4%
	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	11,9	13,2%	10,8	12,1%
	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	603,2	52,8%	565,6	51,6%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	53,9	53,9	19,8	36,6%	19,8	49,4%
	21 Impuesto sobre valor añadido	53,9	53,9	19,8	36,6%	19,8	49,4%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,7	0,7	0,3	37,9%	0,3	64,7%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	32,8%	0,1	44,1%
	22003 Cesión IE tabaco	5,9	5,9	1,5	26,1%	1,5	45,0%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	7,6	7,6	2,9	38,0%	3,0	51,8%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	51,4%	0,0	59,8%
	22 Sobre consums específicos	14,5	14,5	4,8	33,1%	4,8	49,9%
	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	17,1	48,6%	28,2	72,7%
	29 Otros impuestos indirectos	35,3	35,3	17,1	48,6%	28,2	72,7%
2 Total		178,8	178,8	41,7	23,3%	52,8	37,4%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	74,5	74,5	39,7	53,2%	39,3	59,3%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,1	25,1	3,6	14,4%	4,3	15,2%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	98,7	98,7	21,8	22,1%	28,0	28,1%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	35,0	35,0	12,4	35,6%	10,2	29,7%
	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%	5,2	61,2%
	38 Reintegros	0,1	0,1	2,4	2414,7%	2,7	2119,3%
	39 Otros ingresos	97,9	97,9	74,3	75,9%	71,1	64,4%
3 Total		342,3	342,3	158,2	46,2%	160,7	46,2%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,6	-
	42 De la administración del Estado	1.618,7	1.618,7	637,6	39,4%	649,8	49,2%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,3	0,3	100,0%	1,0	110,8%
	45 De comunidades autónomas	155,4	162,5	48,6	29,9%	53,9	36,0%
	46 De entidades locales	4,1	4,1	0,4	9,5%	1,6	136,7%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	126,9%	0,0	104,1%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,2	2,6	0,4	15,4%	0,7	24,5%
	49 Del exterior	0,6	0,6	0,7	108,2%	0,4	20,3%
4 Total		1.780,9	1.788,8	688,0	38,5%	708,0	47,9%
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	9,8	-	3,3	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,2	-	0,0	-
	54 Rendas de bienes inmuebles	1,0	1,0	0,6	58,2%	0,4	44,9%
	55 Productos de concesiones i aprov.	27,4	27,4	19,1	69,5%	18,4	70,3%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		31,0	31,0	29,6	95,4%	22,1	74,2%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.476,0	3.483,9	1.520,6	43,6%	1.509,2	48,8%
6 Inversiones reales	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%	0,4	-
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	754,0%
6 Total		2,9	2,9	0,1	3,3%	0,9	896,5%
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	0,1%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	3,2	12,0	374,6%	5,6	27,6%
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	4,8	507,6%
	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%
7 Total		66,0	94,7	12,0	12,7%	19,3	9,8%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		68,9	97,6	12,1	12,4%	20,2	10,2%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.544,9	3.581,5	1.532,7	42,8%	1.529,5	46,5%
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	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	1,0	27,9%	0,5	14,0%
9 Total		262,1	262,1	1,0	0,4%	0,5	0,1%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		262,1	329,3	1,0	0,3%	0,5	0,1%
TOTAL		3.807,0	3.910,7	1.533,7	39,2%	1.530,0	41,6%

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%

PRESUPUESTO 2024

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

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	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 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	11,8	17,0	7,2	42,7%	5,1	35,2%
	1321 Seguridad ciudadana	255,9	266,0	132,9	50,0%	130,1	52,9%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,4	1,6	0,7	41,3%	0,5	41,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	55,4	55,6	0,6	1,0%	0,2	0,4%
	1341 Movilidad	18,9	19,5	5,1	26,0%	5,4	25,3%
	1351 Protección civil	1,2	1,2	0,6	47,1%	0,6	64,6%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	59,3	64,0	31,4	49,1%	31,2	48,2%
13 Total		403,9	424,9	178,5	42,0%	173,1	42,0%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,1	43,5	20,0	46,0%	21,1	53,3%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	17,9	17,1	8,3	48,3%	7,8	51,0%
	1512 Gestión del suelo	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,2%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	303,2	140,8	18,7	13,3%	12,9	7,0%
	1514 Proyectos y estrategia	4,4	4,5	0,7	14,6%	0,6	11,6%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,2	31,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	14,9	15,3	5,1	33,1%	2,2	21,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	22,3	68,1	29,2	42,8%	23,6	66,9%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	9,5	9,7	5,9	60,7%	6,4	49,7%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,2	9,4	3,6	38,7%	3,7	45,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	117,9	218,3	26,4	12,1%	51,3	40,9%
	1534 Espacio público	23,3	59,5	8,0	13,4%	16,7	18,9%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,3	33,4	10,2	30,7%	8,6	17,7%
15 Total		613,5	626,9	136,1	21,7%	155,5	26,4%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	23,1	26,3	11,5	43,7%	9,8	38,7%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	13,5	2,8	20,4%	2,5	19,2%
	1621 Recogida de residuos	145,4	121,6	46,0	37,8%	31,3	26,6%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,9	7,9	2,5	31,1%	0,6	7,3%
	1623 Tratamiento de residuos	0,7	0,6	0,3	51,7%	0,3	61,7%
	1631 Limpieza viaria	205,0	225,3	86,4	38,3%	67,6	32,0%
	1641 Cementerios	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,9	34,5	13,4	38,7%	13,6	35,8%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,3	1,2	37,8%	1,1	34,2%
16 Total		421,1	438,9	163,9	37,4%	126,7	30,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	92,8	99,4	43,8	44,1%	34,0	35,2%
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	3,3	20,1	0,2	1,1%	0,6	9,5%
	1722 Educación medioambiental	0,6	0,7	0,2	32,5%	0,2	10,0%
	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	1,5	10,2%	1,2	43,4%
17 Total		105,5	135,3	45,8	33,9%	36,0	33,3%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	50,4%	0,1	56,2%
21 Total		0,2	0,2	0,1	50,4%	0,1	56,2%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	61,3	44,1	4,3	9,7%	4,5	10,9%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,8	14,1	7,1	50,6%	7,0	53,5%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,1	7,9	2,7	34,0%	3,4	36,8%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	350,4	222,2	63,4%	220,7	74,2%
	2316 Atención a la inmigración	11,6	11,8	4,4	37,2%	4,6	36,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,3	7,3	2,6	35,8%	2,6	34,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	1,9	0,2	11,9%	1,3	57,5%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	1,2	0,1	0,1	100,0%	3,2	34,6%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,7	10,6	2,1	19,7%	2,0	21,6%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,8	9,6	4,2	43,6%	3,4	31,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	9,8	11,1	5,3	47,3%	4,6	30,5%
	2324 Promoción de las mujeres	2,9	3,9	2,2	56,2%	1,5	79,9%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	1,6	41,5%	1,4	35,2%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,8	3,5	1,3	36,8%	1,3	34,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,4	1,4	0,3	22,4%	0,1	5,3%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,3	37,2%	0,5	61,9%
	2329 Cooperación y ayuda	11,8	11,8	0,1	0,9%	0,7	6,3%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,4	15,8	8,9	56,2%	8,5	64,0%
23 Total		504,0	510,0	269,9	52,9%	271,3	58,5%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	24,7	25,5	18,2	71,3%	17,2	74,9%
	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	0,4%
31 Total		32,0	33,1	18,2	55,0%	17,2	62,3%
32 Educación	3201 Administración general de educación	38,6	36,2	17,3	47,7%	12,4	43,7%
	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	69,8	34,4	49,3%	34,2	47,2%
	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	5,6	65,7%	5,0	58,6%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	6,1	62,9%	6,1	63,6%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,5	2,6	18,2%	6,7	41,4%
	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	37,0	72,6%	42,7	83,8%
32 Total		194,9	205,7	103,1	50,1%	108,2	53,5%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	70,8	68,0	11,3	16,6%	8,2	25,5%
	3321 Bibliotecas	21,3	21,4	15,6	72,8%	10,2	41,8%
	3331 Museos y artes plásticas	67,0	62,3	52,8	84,6%	59,0	81,0%
	3332 Artes escénicas y música	12,4	12,4	8,0	64,4%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	23,2	23,5	11,2	47,8%	23,9	67,9%
	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	21,9	9,5	43,3%	9,8	47,9%
	3381 Fiestas y actos populares	10,8	11,3	2,0	17,3%	1,9	17,2%
33 Total		227,7	221,0	110,2	49,9%	112,9	54,3%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	25,7	25,9	15,2	58,8%	15,4	56,9%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,6	3,7	2,4	63,2%	2,1	65,8%
	3421 Instalaciones deportivas	23,9	22,0	4,6	20,7%	1,0	6,7%
34 Total		53,2	51,6	22,1	42,8%	18,5	41,3%

43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	7,7	7,7	0,8	10,3%	1,2	22,8%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	41,7	46,1	5,2	11,3%	6,9	21,2%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,0	2,0	25,2%	2,0	23,1%
	4321 Fomento y promoción del turismo	22,3	29,3	10,7	36,4%	15,4	47,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	45,2	59,4	33,4	56,2%	45,4	74,0%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,4	0,2	13,4%	0,2	14,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	14,1	15,1	6,2	41,3%	8,9	54,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,2	15,9%	0,3	19,5%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,5	3,5	0,6	16,4%	1,0	21,8%	
43 Total		145,9	171,9	59,3	34,5%	81,4	49,4%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	229,3	217,0	101,0	46,5%	121,0	50,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	5,7	41,1%	5,6	40,3%
44 Total		243,3	231,0	106,7	46,2%	126,6	49,5%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	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 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	36,4	42,7	15,1	35,3%	14,2	35,2%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,2	2,3	0,7	29,7%	0,7	29,4%
49 Total		39,7	45,0	15,7	35,0%	14,8	34,9%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	21,9	24,9	13,0	51,9%	13,1	49,4%
	9122 Relaciones institucionales	9,6	9,4	3,9	42,1%	5,4	54,7%
91 Total		31,4	34,3	16,9	49,2%	18,6	50,9%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	139,9	113,8	34,2	30,1%	34,7	33,2%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,3	1,2	0,6	50,1%	0,7	60,7%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,7	6,9	3,2	46,0%	3,2	49,1%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	11,4	12,1	5,6	46,2%	4,5	45,3%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	3,0	3,2	1,5	47,6%	1,5	50,6%
	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	10,2	54,2%	7,6	44,0%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	50,0%	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	27,6	9,9	36,0%	13,2	48,5%
	9252 Comunicación corporativa	33,8	41,5	10,8	26,0%	11,8	48,5%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	59,6	64,4	36,1	56,0%	30,7	54,0%
	9291 Fondo de contingencia	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	25,4	4,0	0,0	0,1%	0,1	0,3%	
92 Total		349,1	314,0	112,2	35,7%	108,2	38,3%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	7,1	7,0	3,1	44,0%	2,9	47,5%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	54,9	54,9	24,4	44,5%	22,4	49,0%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	121,7	147,1	37,9	25,7%	51,9	33,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,5	52,9%	0,5	61,1%
93 Total		184,5	210,0	65,9	31,4%	77,7	37,0%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	166,1	166,1	60,9	36,6%	65,5	45,7%
94 Total		166,1	166,1	60,9	36,6%	65,5	45,7%
TOTAL		3.807,0	3.910,7	1.509,9	38,6%	1.526,2	41,5%

PRESUPUESTO 2024

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

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	26,9	8,2	30,6%	14,8	58,0%
0100 Gerencia Municipal	18,5	18,5	7,4	40,0%	10,4	53,9%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	8,3	8,4	0,8	9,9%	4,4	71,1%
02 Área Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	339,7	380,2	219,0	57,6%	209,0	68,1%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	339,7	380,2	219,0	57,6%	209,0	68,1%
03 Área Recursos y Transformación Digital	268,2	273,0	120,4	44,1%	133,2	50,9%
0300 Gerencia de Área de Recursos y Transformación Digital	155,6	164,5	78,0	47,4%	88,0	60,3%
0302 Gerencia de Servicios Generales	100,6	95,7	36,7	38,4%	40,3	38,5%
0303 Gerencia de Personas, Organización y Administración Electrónica	12,1	12,8	5,7	44,8%	4,9	45,4%
04 Área Seguridad, Prevención y Convivencia	347,6	350,9	174,1	49,6%	168,0	49,7%
0400 Gerencia de Área de Seguridad, Prevención y Convivencia	347,6	350,9	174,1	49,6%	168,0	49,7%
05 Área de Urbanismo y Vivienda	63,3	74,7	25,6	34,3%	37,9	55,0%
0500 Gerencia de Área de Urbanismo y Vivienda	21,4	29,9	2,5	8,5%	12,7	46,5%
0503 Gerencia de Urbanismo	26,7	28,6	14,0	48,8%	16,0	64,6%
0505 Gerencia de la Arquitecta Jefe	15,2	16,3	9,1	56,0%	9,2	54,9%
07 Área Economía y Promoción Económica	1.349,3	1.307,3	264,6	20,2%	285,6	22,9%
0700 Gerencia de Área de Economía y Promoción Económica	101,9	117,4	63,3	53,9%	72,6	61,2%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	9,8	9,3	3,5	37,5%	3,4	33,3%
0703 Servicios Centrales	1.205,9	1.139,1	184,8	16,2%	189,3	17,8%
0706 Gerencia de Promoción Económica	31,8	41,5	13,1	31,5%	20,3	40,6%
08 Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	377,4	385,5	225,6	58,5%	234,2	62,7%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	377,4	385,5	225,6	58,5%	234,2	62,7%
09 Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	660,4	715,5	303,1	42,4%	271,9	40,1%
0900 Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	218,1	265,7	130,6	49,2%	137,6	55,0%
0901 Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	442,3	449,8	172,5	38,4%	134,2	31,4%
Total Sectores	3.432,6	3.513,9	1.340,7	38,2%	1.354,6	41,1%
0601 Distrito de Ciutat Vella	57,6	59,8	26,8	44,8%	23,2	41,4%
0602 Distrito del Eixample	47,7	49,5	21,9	44,1%	22,6	46,4%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	40,9	20,1	49,1%	18,5	45,2%
0604 Distrito de Les Corts	19,4	22,2	7,6	34,4%	8,2	41,8%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,8	9,9	36,9%	11,6	45,4%
0606 Distrito de Gràcia	28,5	30,3	13,5	44,4%	12,7	43,3%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	35,2	38,1	17,9	46,9%	17,4	47,7%
0608 Distrito de Nou Barris	38,7	42,7	20,3	47,5%	19,8	47,3%
0609 Distrito de Sant Andreu	34,1	35,6	16,1	45,3%	14,8	43,5%
0610 Distrito de Sant Martí	48,7	50,7	15,1	29,8%	22,8	46,8%
Total Distritos	374,3	396,8	169,2	42,6%	171,6	45,0%
TOTAL	3.807,0	3.910,7	1.509,9	38,6%	1.526,2	41,5%