

PRESUPUESTO 2024

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

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	63,4	68,6%	49,2	63,7%
	10 Impuesto sobre la renta	92,4	92,4	63,4	68,6%	49,2	63,7%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	746,7	746,7	455,4	61,0%	445,0	60,8%
	11401 IBI de características especiales	13,8	13,8	10,0	72,1%	10,5	75,7%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	48,9	48,9	53,9	110,3%	54,2	107,1%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	151,4	151,4	90,1	59,5%	66,6	49,7%
	11 Sobre el capital	960,8	960,8	609,5	63,4%	576,4	62,0%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,1	80,1	3,3	4,2%	2,8	3,5%
	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	11,4	12,7%	10,9	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	684,2	59,9%	636,5	58,0%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	53,9	53,9	30,8	57,2%	23,1	57,6%
	21 Impuesto sobre valor añadido	53,9	53,9	30,8	57,2%	23,1	57,6%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,7	0,7	0,5	76,8%	0,3	75,5%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	38,2%	0,1	51,5%
	22003 Cesión IE tabaco	5,9	5,9	1,8	30,4%	1,8	52,5%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	7,6	7,6	3,6	47,1%	3,5	60,4%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	84,1%	0,0	69,7%
	22 Sobre consums específicos	14,5	14,5	6,0	41,6%	5,6	58,2%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	75,1	75,1	0,0	0,0%	21,6	40,9%
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	75,1	75,1	0,0	0,0%	21,6	40,9%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	35,3	35,3	21,5	60,9%	32,9	84,7%
	29 Otros impuestos indirectos	35,3	35,3	21,5	60,9%	32,9	84,7%
2 Total		178,8	178,8	58,3	32,6%	83,3	58,9%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	74,5	74,5	48,1	64,6%	44,8	67,5%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,1	25,1	4,7	18,5%	4,8	16,9%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	98,7	98,7	25,8	26,2%	40,5	40,6%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	35,0	35,0	12,9	36,9%	10,8	31,5%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	11,0	11,0	4,0	36,5%	6,6	77,4%
	38 Reintegros	0,1	0,1	2,4	2443,8%	2,7	2161,0%
	39 Otros ingresos	97,9	97,9	86,6	88,4%	81,6	73,9%
3 Total		342,3	342,3	184,5	53,9%	191,7	55,2%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,6	101,1%
	42 De la administración del Estado	1.618,7	1.619,0	1.011,6	62,5%	756,4	57,2%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,3	0,3	100,0%	1,0	100,0%
	45 De comunidades autónomas	155,4	162,5	66,9	41,1%	73,6	49,1%
	46 De entidades locales	4,1	4,1	0,4	9,5%	1,6	137,1%
	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	2,7	0,5	17,3%	0,7	24,5%
	49 Del exterior	0,6	1,2	0,7	58,9%	0,4	20,3%
4 Total		1.780,9	1.789,8	1.080,5	60,4%	834,4	56,4%
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	11,2	-	5,4	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,2	-	0,0	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,0	1,0	0,6	65,2%	0,5	52,3%
	55 Productos de concesiones i aprov.	27,4	27,4	20,0	72,9%	19,9	76,1%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		31,0	31,0	32,0	103,3%	25,8	86,5%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.476,0	3.484,9	2.039,6	58,5%	1.771,6	57,2%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	46,7%	0,5	464,0%
	61 De las inversiones reales	2,8	2,8	0,1	3,5%	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	5,0%	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	12,1	375,7%	6,1	29,9%
	77 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	-	4,8	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%
7 Total		66,0	94,7	12,1	12,8%	19,8	9,8%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		68,9	97,6	12,2	12,5%	20,7	10,3%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.544,9	3.582,5	2.051,8	57,3%	1.792,3	54,4%
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	29,6%	0,8	23,5%
9 Total		262,1	262,1	1,0	0,4%	0,8	0,2%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		262,1	329,3	1,0	0,3%	0,8	0,2%
TOTAL		3.807,0	3.911,8	2.052,9	52,5%	1.793,1	48,7%

PRESUPUESTO 2024

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

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	11,5	57,8%	11,6	57,7%
	11 Personal eventual	6,9	6,9	3,9	56,2%	4,3	57,2%
	12 Personal funcionario	323,6	323,8	183,7	56,7%	176,0	56,6%
	13 Personal laboral	8,2	8,1	4,8	60,1%	4,9	58,5%
	15 Incentivos al rendimiento	46,8	43,4	34,7	80,1%	32,4	76,0%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	124,2	128,4	76,6	59,7%	73,0	57,9%
1 Total		527,6	530,3	315,2	59,4%	302,3	58,6%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	28,7	29,8	16,8	56,3%	15,7	56,1%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,7	23,0	8,0	34,7%	8,9	39,7%
	22 Material, suministros y otros	733,8	727,6	306,8	42,2%	270,1	38,6%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,5	3,4	1,4	39,9%	1,0	38,9%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	14,5	15,6	6,1	39,0%	2,7	18,2%
2 Total		801,1	799,3	338,9	42,4%	298,4	38,9%
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	20,2	57,7%	11,6	57,2%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	2,0	0,2	10,1%	0,3	15,0%
3 Total		37,5	37,7	20,4	54,1%	11,9	51,8%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	542,6	587,2	427,8	72,9%	385,9	75,6%
	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	378,5	221,1	58,4%	230,2	60,7%
	45 A comunidades autónomas	2,1	3,3	0,0	0,5%	0,4	50,8%
	46 A entidades locales	468,3	474,7	276,7	58,3%	318,1	70,3%
	47 A empresas privadas	6,2	7,4	3,1	41,3%	0,7	82,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	102,3	106,3	37,5	35,3%	39,0	40,7%
	49 Al exterior	2,1	1,9	0,1	7,1%	2,2	95,8%
4 Total		1.483,4	1.559,3	966,3	62,0%	976,5	67,7%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	90,6	50,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		90,6	50,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.940,1	2.977,1	1.640,8	55,1%	1.589,1	57,2%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	687,3	650,1	124,5	19,2%	126,7	18,4%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	2,3	16,4	3,2	19,8%	2,3	18,2%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	6,7	17,6	9,4	53,4%	17,0	81,3%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	12,0	29,5	2,6	8,9%	3,7	17,8%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	7,4	0,0	0,1%	0,0	-
6 Total		708,4	721,0	139,8	19,4%	149,7	20,2%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,6	0,0	0,0%	1,3	96,1%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	10,8	67,5	41,7	61,8%	13,2	57,2%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	0,0	0,0%	7,6	100,0%
	76 A entidades locales	0,9	30,3	11,1	36,8%	3,6	26,0%
	77 A empresas privadas	0,0	2,5	0,0	0,0%	1,9	28,4%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	49,9	15,9	0,0	0,1%	15,8	60,1%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
7 Total		69,2	124,4	52,8	42,5%	43,4	55,1%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		777,6	845,4	192,7	22,8%	193,1	23,5%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.717,7	3.822,5	1.833,5	48,0%	1.782,2	49,5%
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	2,1	16,7%	0,9	5,2%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	2,1	6,2%	0,9	2,3%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	52,2	52,2	16,5	31,6%	11,7	26,4%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,2	6,9%	0,3	9,5%
9 Total		55,6	55,6	16,7	30,1%	12,1	25,2%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		89,3	89,3	18,8	21,1%	12,9	15,1%
TOTAL		3.807,0	3.911,8	1.852,3	47,4%	1.795,1	48,7%

PRESUPUESTO 2024

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

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	36,7	41,0%	23,4	34,9%
01 Total		89,4	89,4	36,7	41,0%	23,4	34,9%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	11,8	16,8	9,4	55,9%	6,7	50,7%
	1321 Seguridad ciudadana	255,9	266,2	152,5	57,3%	148,9	57,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,4	1,6	0,8	47,6%	0,6	45,5%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	55,4	55,6	0,6	1,2%	0,2	0,4%
	1341 Movilidad	18,9	19,8	7,6	38,3%	6,6	31,1%
	1351 Protección civil	1,2	1,2	0,7	53,7%	0,7	67,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	59,3	64,0	36,0	56,3%	35,9	54,3%
13 Total		403,9	425,2	207,6	48,8%	199,6	46,8%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,1	43,1	21,7	50,5%	23,3	56,9%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	17,9	17,3	9,5	54,9%	9,0	57,3%
	1512 Gestión del suelo	1,0	11,5	6,0	51,9%	2,4	16,3%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	303,2	138,4	20,4	14,7%	13,0	6,9%
	1514 Proyectos y estrategia	4,4	4,5	1,4	30,9%	0,9	16,3%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,4	0,4	0,1	18,7%	0,2	31,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	14,9	15,3	5,8	37,7%	2,5	24,6%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	22,3	74,1	42,2	56,9%	23,8	67,3%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	9,5	9,8	6,2	63,6%	6,9	54,8%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,2	9,3	5,3	56,6%	4,9	54,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	117,9	210,2	41,5	19,7%	64,6	51,3%
	1534 Espacio público	23,3	58,2	9,6	16,5%	18,4	21,0%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,3	33,4	12,9	38,6%	13,0	26,9%
15 Total		613,5	625,5	182,5	29,2%	182,8	30,8%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	23,1	29,2	15,3	52,4%	11,8	47,4%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	15,1	4,1	27,1%	3,0	22,5%
	1621 Recogida de residuos	145,4	118,0	55,1	46,7%	40,5	34,4%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,9	7,9	3,6	46,2%	0,7	8,5%
	1623 Tratamiento de residuos	0,7	0,6	0,3	59,0%	0,4	59,9%
	1631 Limpieza viaria	205,0	225,2	103,8	46,1%	83,2	39,3%
	1641 Cementerios	0,0	6,0	1,1	19,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,9	35,5	16,0	45,0%	19,4	51,0%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,3	1,7	50,7%	1,5	47,0%
16 Total		421,1	440,7	201,1	45,6%	160,4	38,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	92,8	99,4	55,7	56,1%	41,4	41,2%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	3,3	20,1	0,5	2,3%	1,2	21,5%
	1722 Educación medioambiental	0,6	0,7	0,3	37,2%	0,2	14,3%
	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	14,8	2,1	14,1%	1,6	59,9%
17 Total		105,5	135,2	58,6	43,3%	44,5	40,2%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	58,1%	0,1	61,0%
21 Total		0,2	0,2	0,1	58,1%	0,1	61,0%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	61,3	42,4	4,9	11,6%	5,0	12,2%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,8	14,1	8,1	57,7%	7,9	58,4%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,1	8,4	3,3	39,2%	4,1	46,6%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	73,2%	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	351,6	284,2	80,8%	237,8	80,0%
	2316 Atención a la inmigración	11,6	11,8	5,8	48,9%	5,6	43,6%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,3	7,3	3,2	43,9%	3,3	42,4%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	1,9	0,4	22,5%	1,4	67,6%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	1,2	0,2	0,2	100,0%	3,7	40,4%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,7	10,5	2,5	23,5%	2,4	26,3%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,8	9,4	4,9	52,0%	4,1	38,5%
	2323 Promoción de las personas mayores	9,8	11,3	6,1	53,9%	5,3	34,8%
	2324 Promoción de las mujeres	2,9	3,9	2,4	63,5%	1,8	58,3%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	2,0	52,3%	1,7	42,5%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,8	3,5	1,8	50,6%	1,8	43,7%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,4	1,4	0,4	27,6%	0,1	8,1%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,3	39,0%	0,5	64,7%
	2329 Cooperación y ayuda	11,8	11,8	0,1	1,1%	0,8	7,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,4	15,8	10,7	67,7%	9,7	72,6%
23 Total		504,0	510,0	341,4	66,9%	297,0	63,8%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	24,7	25,6	22,6	88,4%	20,8	90,7%
	3121 Asistencia sanitaria	6,3	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	1,0	1,2	0,0	0,1%	0,0	0,6%
31 Total		32,0	33,1	22,6	68,4%	20,8	75,3%
32 Educación	3201 Administración general de educación	38,6	36,2	17,4	48,1%	18,5	73,8%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,4	4,4	0,0	0,0%	3,3	44,4%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	58,8	70,0	37,4	53,5%	35,1	48,2%
	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	8,5	100,0%	5,0	58,6%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	9,4	97,1%	9,4	97,1%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,6	3,7	25,5%	7,2	46,3%
	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	42,0	82,4%	42,7	83,6%
32 Total		194,9	205,9	118,5	57,6%	121,1	60,1%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	70,8	63,1	19,7	31,2%	19,3	60,5%
	3321 Bibliotecas	21,3	21,4	16,2	75,9%	10,3	42,1%
	3331 Museos y artes plásticas	67,0	62,4	54,8	87,8%	59,7	82,1%
	3332 Artes escénicas y música	12,4	12,4	8,0	64,5%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	23,2	23,6	18,4	78,1%	24,1	68,6%
	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	11,1	50,5%	11,6	56,3%
	3381 Fiestas y actos populares	10,8	11,2	3,6	32,3%	2,9	27,0%
33 Total		227,7	216,4	131,9	61,0%	127,9	61,6%

34 Deporte	3401 Gestión del deporte	25,7	30,3	17,7	58,3%	17,9	66,2%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,6	3,8	2,5	67,2%	2,3	69,1%
	3421 Instalaciones deportivas	23,9	22,0	6,2	28,3%	1,4	9,7%
34 Total		53,2	56,1	26,4	47,1%	21,5	48,2%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	7,7	7,3	1,1	14,6%	1,4	25,5%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	41,7	46,1	8,4	18,2%	8,1	24,8%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,1	3,1	38,1%	3,0	34,0%
	4321 Fomento y promoción del turismo	22,3	29,2	13,6	46,6%	15,8	48,9%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	45,2	58,8	34,4	58,5%	52,0	84,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,4	0,2	17,8%	0,6	32,5%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	14,1	16,2	7,0	43,2%	9,4	56,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,3	25,1%	0,3	23,7%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,5	3,5	0,6	17,9%	1,3	25,8%
43 Total		145,9	171,9	68,7	40,0%	91,8	55,6%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	229,3	215,4	140,3	65,1%	155,8	64,1%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	6,9	49,3%	5,6	40,3%
44 Total		243,3	229,4	147,2	64,2%	161,4	62,8%
45 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	1,3	80,7%	2,0	87,1%
46 Total		1,6	1,6	1,3	80,7%	2,0	87,1%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	36,4	44,5	18,1	40,7%	15,3	39,1%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,2	2,1	0,8	37,2%	0,8	34,5%
49 Total		39,7	46,6	18,9	40,6%	16,1	38,8%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	21,9	24,9	14,7	58,8%	15,6	58,7%
	9122 Relaciones institucionales	9,6	9,6	4,7	49,0%	5,9	58,6%
91 Total		31,4	34,5	19,3	56,1%	21,5	58,7%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	139,9	111,4	40,2	36,1%	40,1	37,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,3	1,2	0,7	57,2%	0,8	56,4%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,7	6,9	3,7	53,3%	3,7	53,2%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	11,4	12,1	6,5	53,8%	5,4	51,6%
	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	1,8	54,5%	1,7	55,8%
	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	12,7	67,1%	9,6	54,6%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	75,0%	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	11,8	42,6%	15,7	55,7%
	9252 Comunicación corporativa	33,8	41,6	13,3	32,1%	13,6	56,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	59,6	64,4	37,2	57,8%	36,1	63,4%
	9291 Fondo de contingencia	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	25,4	3,7	0,0	0,1%	0,1	4,2%
92 Total		349,1	311,6	128,0	41,1%	126,6	48,4%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	7,1	7,0	3,6	51,2%	3,3	52,4%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	54,9	54,9	25,1	45,8%	25,4	55,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	121,7	149,8	51,4	34,3%	62,1	39,3%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,6	61,5%	0,6	62,4%
93 Total		184,5	212,6	80,7	37,9%	91,4	43,3%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	166,1	166,1	60,9	36,6%	85,2	59,5%
94 Total		166,1	166,1	60,9	36,6%	85,2	59,5%
TOTAL		3.807,0	3.911,8	1.852,3	47,4%	1.795,1	48,7%

PRESUPUESTO 2024

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

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	26,5	8,8	33,1%	15,2	59,9%
0100 Gerencia Municipal	18,5	18,4	7,8	42,7%	10,8	54,7%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	8,3	8,1	0,9	11,5%	4,4	77,5%
02 Área Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	339,7	380,8	285,4	74,9%	230,1	74,9%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	339,7	380,8	285,4	74,9%	230,1	74,9%
03 Área Recursos y Transformación Digital	268,2	282,4	143,2	50,7%	153,1	57,9%
0300 Gerencia de Área de Recursos y Transformación Digital	155,6	174,0	93,3	53,7%	99,8	68,3%
0302 Gerencia de Servicios Generales	100,6	95,6	43,2	45,1%	47,6	44,4%
0303 Gerencia de Personas, Organización y Administración Electrónica	12,1	12,8	6,7	52,3%	5,7	51,6%
04 Área Seguridad, Prevención y Convivencia	347,6	351,2	201,1	57,3%	193,8	56,3%
0400 Gerencia de Área de Seguridad, Prevención y Convivencia	347,6	351,2	201,1	57,3%	193,8	56,3%
05 Área de Urbanismo y Vivienda	63,3	74,7	32,9	44,0%	40,8	58,2%
0500 Gerencia de Área de Urbanismo y Vivienda	21,4	29,4	8,3	28,3%	13,7	50,2%
0503 Gerencia de Urbanismo	26,7	29,0	14,9	51,2%	17,0	65,7%
0505 Gerencia de la Arquitecta Jefe	15,2	16,3	9,7	59,5%	10,1	59,7%
07 Área Economía y Promoción Económica	1.349,3	1.294,6	338,2	26,1%	357,5	28,8%
0700 Gerencia de Área de Economía y Promoción Económica	101,9	116,8	65,0	55,7%	86,0	68,7%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	9,8	9,3	4,0	42,9%	3,8	36,6%
0703 Servicios Centrales	1.205,9	1.126,2	252,0	22,4%	244,9	23,2%
0706 Gerencia de Promoción Económica	31,8	42,5	17,1	40,4%	22,8	45,4%
08 Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	377,4	390,7	259,8	66,5%	262,2	70,0%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	377,4	390,7	259,8	66,5%	262,2	70,0%
09 Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	660,4	716,5	384,5	53,7%	340,9	50,5%
0900 Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	218,1	264,9	173,1	65,4%	172,0	69,7%
0901 Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	442,3	451,6	211,4	46,8%	168,9	39,5%
Total Sectores	3.432,6	3.517,5	1.653,7	47,0%	1.593,5	48,3%
0601 Distrito de Ciutat Vella	57,6	59,6	30,6	51,4%	28,5	50,6%
0602 Distrito del Eixample	47,7	49,7	27,6	55,6%	25,8	52,8%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	40,9	22,5	55,1%	21,8	53,0%
0604 Distrito de Les Corts	19,4	20,5	9,1	44,3%	9,5	48,1%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,7	12,1	45,2%	13,5	52,6%
0606 Distrito de Gràcia	28,5	30,4	16,8	55,2%	15,0	50,6%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	35,2	38,0	20,0	52,7%	19,6	53,5%
0608 Distrito de Nou Barris	38,7	42,6	23,8	55,9%	22,8	54,5%
0609 Distrito de Sant Andreu	34,1	35,2	18,0	51,2%	17,2	50,1%
0610 Distrito de Sant Martí	48,7	50,8	18,1	35,5%	28,0	56,9%
Total Distritos	374,3	394,3	198,6	50,4%	201,6	52,6%
TOTAL	3.807,0	3.911,8	1.852,3	47,4%	1.795,1	48,7%