

PRESUPUESTO 2024

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

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	14,4	72,5%	14,4	71,5%
	11 Personal eventual	6,9	6,9	4,8	70,0%	5,4	71,3%
	12 Personal funcionario	323,6	324,0	229,8	70,9%	220,9	71,1%
	13 Personal laboral	8,2	8,1	5,9	73,1%	5,6	67,6%
	15 Incentivos al rendimiento	46,8	43,5	40,1	92,4%	38,0	88,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	124,2	128,4	98,6	76,8%	93,8	74,4%
1 Total		527,6	530,6	393,6	74,2%	378,1	73,3%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	28,7	29,8	19,0	63,7%	18,0	64,6%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,7	23,4	9,7	41,4%	11,5	50,7%
	22 Material, suministros y otros	733,8	726,8	401,2	55,2%	357,2	51,0%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,5	3,4	1,5	45,0%	1,1	39,5%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	14,5	15,7	6,1	39,2%	2,7	18,1%
2 Total		801,1	799,0	437,5	54,8%	390,4	50,8%
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	20,1	57,5%	11,6	57,2%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	2,0	0,2	10,3%	0,3	15,0%
3 Total		37,5	37,7	20,3	53,9%	11,9	51,8%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	542,6	590,9	474,3	80,3%	436,3	84,4%
	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	382,8	235,0	61,4%	262,4	69,2%
	45 A comunidades autónomas	2,1	3,3	2,1	63,9%	0,4	20,4%
	46 A entidades locales	468,3	476,9	320,6	67,2%	343,3	76,0%
	47 A empresas privadas	6,2	7,3	3,7	50,4%	0,8	90,2%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	102,3	103,2	42,8	41,5%	50,5	53,0%
	49 Al exterior	2,1	2,0	0,2	8,0%	2,2	95,8%
4 Total		1.483,4	1.566,3	1.078,6	68,9%	1.095,9	75,7%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	90,6	43,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		90,6	43,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.940,1	2.977,0	1.930,0	64,8%	1.876,3	67,4%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	687,3	653,9	150,8	23,1%	182,7	27,1%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	2,3	15,3	5,5	35,7%	3,1	24,1%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	6,7	18,1	12,0	66,6%	17,2	66,2%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	12,0	25,7	4,5	17,6%	4,8	23,3%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	7,4	0,2	2,4%	0,0	-
6 Total		708,4	720,4	173,0	24,0%	207,8	28,3%
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	70,4	47,5	67,6%	9,2	40,0%
	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%	8,6	56,0%
	77 A empresas privadas	0,0	2,5	0,0	0,0%	2,8	42,4%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	49,9	13,7	0,2	1,5%	17,5	66,7%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
7 Total		69,2	125,1	58,9	47,1%	47,1	58,7%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		777,6	845,5	231,9	27,4%	254,9	31,3%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.717,7	3.822,5	2.161,9	56,6%	2.131,2	59,2%
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	2,2	17,9%	1,1	6,7%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	2,2	6,6%	1,1	2,9%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	52,2	52,2	19,0	36,4%	14,2	32,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,3	7,8%	0,3	9,5%
9 Total		55,6	55,6	19,2	34,6%	14,6	30,4%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		89,3	89,3	21,5	24,1%	15,7	18,3%
TOTAL		3.807,0	3.911,8	2.183,4	55,8%	2.146,9	58,3%