

PRESUPUESTO 2024

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

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 | 80,5 | 87,1% | 68,8 | 89,2% |
| | 10 Impuesto sobre la renta | 92,4 | 92,4 | 80,5 | 87,1% | 68,8 | 89,2% |
| | 11200 IBI de naturaleza rústica | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 | - |
| | 11301 IBI de naturaleza urbana | 746,7 | 746,7 | 601,5 | 80,5% | 591,6 | 80,8% |
| | 11401 IBI de características especiales | 13,8 | 13,8 | 12,2 | 88,3% | 12,5 | 89,4% |
| | 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 48,9 | 48,9 | 54,2 | 110,8% | 54,4 | 107,6% |
| | 11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana | 151,4 | 151,4 | 107,1 | 70,7% | 80,2 | 59,9% |
| | 11 Sobre el capital | 960,8 | 960,8 | 775,0 | 80,7% | 738,8 | 79,4% |
| | 13000 Impuesto actividades económicas (IAE) | 80,1 | 80,1 | 4,1 | 5,1% | 4,7 | 5,9% |
| | 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 | 12,1 | 13,5% | 12,8 | 14,3% |
| | 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 | 867,6 | 75,9% | 820,4 | 74,8% |
| 2 Impuestos indirectos | 21000 Cesión IVA | 53,9 | 53,9 | 37,4 | 69,3% | 29,3 | 73,1% |
| | 21 Impuesto sobre valor añadido | 53,9 | 53,9 | 37,4 | 69,3% | 29,3 | 73,1% |
| | 22000 Cesión IE alcohol y derivados | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 83,1% | 0,3 | 65,9% |
| | 22001 Cesión IE cerveza | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 46,3% | 0,1 | 63,6% |
| | 22003 Cesión IE tabaco | 5,9 | 5,9 | 2,0 | 34,9% | 1,4 | 42,9% |
| | 22004 Cesión IE hidrocarburos | 7,6 | 7,6 | 4,4 | 57,5% | 3,5 | 61,8% |
| | 22006 Cesión IE de productos intermedios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2% | 0,0 | 100,7% |
| | 22 Sobre consums específicos | 14,5 | 14,5 | 7,1 | 49,4% | 5,4 | 55,5% |
| | 26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | 75,1 | 75,1 | 35,4 | 47,2% | 21,6 | 40,9% |
| | 26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA | 75,1 | 75,1 | 35,4 | 47,2% | 21,6 | 40,9% |
| | 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras | 35,3 | 35,3 | 26,1 | 74,0% | 37,5 | 96,8% |
| | 29 Otros impuestos indirectos | 35,3 | 35,3 | 26,1 | 74,0% | 37,5 | 62,6% |
| 2 Total | | 178,8 | 178,8 | 106,0 | 59,3% | 93,9 | 66,4% |
| 3 Tasas y otros ingresos | 30 Tasas por la prestación servicios públicos | 74,5 | 74,5 | 59,0 | 79,1% | 55,7 | 84,0% |
| | 32 Tasas por la realización de actividades de comp. | 25,1 | 25,1 | 5,6 | 22,4% | 5,7 | 20,4% |
| | 33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe. | 98,7 | 98,7 | 28,5 | 28,9% | 43,6 | 43,7% |
| | 34 Precios públicos por la prestación de serv. | 35,0 | 35,0 | 18,9 | 54,1% | 14,9 | 43,6% |
| | 35 Contribuciones especiales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 36 Ventas | 11,0 | 11,0 | 4,0 | 36,6% | 8,5 | 99,6% |
| | 38 Reintegros | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 2961,1% | 3,0 | 2385,1% |
| | 39 Otros ingresos | 97,9 | 97,9 | 108,7 | 111,0% | 98,8 | 89,5% |
| 3 Total | | 342,3 | 342,3 | 227,7 | 66,5% | 230,3 | 66,3% |
| 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 | 1.242,8 | 76,8% | 995,7 | 75,3% |
| | 44 De Sociedades Mercantiles | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0% | 1,0 | 100,0% |
| | 45 De comunidades autónomas | 155,4 | 162,5 | 78,9 | 48,5% | 97,1 | 64,8% |
| | 46 De entidades locales | 4,1 | 4,1 | 0,4 | 9,5% | 1,6 | 137,1% |
| | 47 De empresas privadas | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 167,7% | 0,0 | 120,8% |
| | 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 | 61,1% | 0,5 | 25,7% |
| 4 Total | | 1.780,9 | 1.789,8 | 1.323,6 | 74,0% | 1.097,3 | 74,2% |
| 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 | 14,7 | - | 6,7 | - |
| | 53 Dividendos y participación beneficios | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 0,0 | - |
| | 54 Rentas de bienes inmuebles | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 79,2% | 0,6 | 67,1% |
| | 55 Productos de concesiones i aprov. | 27,4 | 27,4 | 22,2 | 80,7% | 21,9 | 83,9% |
| | 59 Otros ingresos patrimoniales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 5 Total | | 31,0 | 31,0 | 37,8 | 121,7% | 29,3 | 98,4% |
| Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5) | | 3.476,0 | 3.484,9 | 2.562,7 | 73,5% | 2.271,2 | 73,4% |
| 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% | 57,7 | 147,4% |
| | 75 De comunidades autónomas | 11,0 | 18,7 | 0,0 | 0,1% | 38,3 | 355,1% |
| | 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% | 108,6 | 53,8% |
| Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7) | | 68,9 | 97,6 | 12,2 | 12,5% | 109,5 | 54,2% |
| Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7) | | 3.544,9 | 3.582,5 | 2.575,0 | 71,9% | 2.380,7 | 72,2% |
| 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 | 1,2 | 34,2% | 0,9 | 25,2% |
| 9 Total | | 262,1 | 262,1 | 1,2 | 0,5% | 0,9 | 0,3% |
| Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9) | | 262,1 | 329,3 | 1,2 | 0,4% | 0,9 | 0,2% |
| TOTAL | | 3.807,0 | 3.911,8 | 2.576,2 | 65,9% | 2.381,6 | 64,7% |

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% |

PRESUPUESTO 2024

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

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 | 39,1 | 43,8% | 25,9 | 38,6% |
| 01 Total | | 89,4 | 89,4 | 39,1 | 43,8% | 25,9 | 38,6% |
| 13 Seguridad y movilidad ciudadana | 1301 Administración general de seguridad y movilidad | 11,8 | 16,8 | 11,2 | 66,5% | 8,2 | 61,5% |
| | 1321 Seguridad ciudadana | 255,9 | 266,3 | 191,0 | 71,7% | 187,1 | 71,7% |
| | 1322 Prevención de la delincuencia | 1,4 | 1,6 | 1,0 | 61,7% | 0,7 | 55,7% |
| | 1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública | 55,4 | 55,7 | 0,6 | 1,2% | 0,7 | 1,1% |
| | 1341 Movilidad | 18,9 | 19,8 | 9,6 | 48,1% | 9,4 | 43,9% |
| | 1351 Protección civil | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 67,5% | 0,9 | 82,7% |
| | 1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento | 59,3 | 63,8 | 45,8 | 71,8% | 45,7 | 69,2% |
| 13 Total | | 403,9 | 425,2 | 260,0 | 61,1% | 252,6 | 59,2% |
| 15 Vivienda y urbanismo | 1501 Administración de hábitat urbano | 42,1 | 43,0 | 26,2 | 60,9% | 26,3 | 64,5% |
| | 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 | 11,9 | 69,5% | 11,3 | 71,7% |
| | 1512 Gestión del suelo | 1,0 | 11,5 | 8,5 | 73,7% | 7,3 | 50,3% |
| | 1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras | 303,2 | 165,4 | 23,5 | 14,2% | 15,3 | 8,5% |
| | 1514 Proyectos y estrategia | 4,4 | 4,5 | 1,5 | 33,2% | 1,2 | 22,1% |
| | 1515 Planeamiento de la ciudad | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 24,3% | 0,3 | 53,1% |
| | 1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras | 14,9 | 15,3 | 7,2 | 47,0% | 4,1 | 40,4% |
| | 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública | 22,3 | 75,2 | 51,3 | 68,2% | 21,0 | 52,2% |
| | 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación | 9,5 | 9,8 | 8,5 | 87,1% | 7,5 | 59,0% |
| | 1532 Pavimentación de vías públicas | 8,2 | 10,0 | 6,4 | 64,0% | 5,8 | 58,5% |
| | 1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales | 117,9 | 179,7 | 51,0 | 28,4% | 82,2 | 64,0% |
| | 1534 Espacio público | 23,3 | 59,8 | 13,0 | 21,8% | 21,0 | 23,9% |
| | 1535 Ley de Barrios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 1536 Plan de Barrios | 48,3 | 34,0 | 16,2 | 47,8% | 21,4 | 44,3% |
| 15 Total | | 613,5 | 625,8 | 225,3 | 36,0% | 224,7 | 37,8% |
| 16 Bienestar comunitario | 1601 Saneamiento red de alcantarillado | 23,1 | 29,4 | 16,7 | 56,8% | 15,3 | 61,4% |
| | 1611 Abastecimiento de las aguas | 8,3 | 15,1 | 4,6 | 30,8% | 4,1 | 31,3% |
| | 1621 Recogida de residuos | 145,4 | 116,3 | 73,5 | 63,2% | 53,5 | 46,3% |
| | 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos | 7,9 | 7,9 | 3,8 | 48,3% | 0,8 | 9,6% |
| | 1623 Tratamiento de residuos | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 73,9% | 0,5 | 75,5% |
| | 1631 Limpieza viaria | 205,0 | 228,9 | 138,6 | 60,5% | 115,8 | 54,4% |
| | 1641 Cementerios | 0,0 | 6,0 | 2,2 | 36,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1651 Gestión del alumbrado público | 27,9 | 32,7 | 20,5 | 62,7% | 23,5 | 61,7% |
| | 1691 Protección y control de animales | 2,7 | 3,3 | 2,1 | 64,6% | 1,8 | 58,1% |
| 16 Total | | 421,1 | 440,1 | 262,4 | 59,6% | 215,4 | 51,5% |
| 17 Medio ambiente | 1711 Espacios verdes y biodiversidad | 92,8 | 99,0 | 62,5 | 63,1% | 50,1 | 49,9% |
| | 1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica | 3,3 | 20,8 | 0,6 | 2,7% | 1,7 | 29,3% |
| | 1722 Educación medioambiental | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 45,9% | 0,3 | 20,8% |
| | 1791 Educación e intervención medioambiental | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 10,2% | 0,0 | 0,0% |
| | 1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales | 8,7 | 14,8 | 2,4 | 16,0% | 1,8 | 66,1% |
| 17 Total | | 105,5 | 135,5 | 65,8 | 48,6% | 53,9 | 48,8% |
| 21 Pensiones | 2111 Pensiones | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 73,0% | 0,2 | 76,2% |
| 21 Total | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 73,0% | 0,2 | 76,2% |
| 23 Servicios sociales y promoción social | 2301 Administración general de servicios sociales | 61,3 | 40,8 | 6,0 | 14,6% | 6,2 | 15,3% |
| | 2302 Administración general de servicios a las personas | 13,8 | 14,1 | 10,1 | 71,8% | 9,9 | 72,9% |
| | 2303 Estrategia e innovación de servicios sociales | 9,1 | 7,9 | 4,1 | 51,2% | 4,8 | 55,0% |
| | 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 | 352,8 | 308,7 | 87,5% | 264,0 | 87,2% |
| | 2316 Atención a la inmigración | 11,6 | 12,2 | 7,0 | 57,4% | 7,0 | 55,0% |
| | 2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad | 7,3 | 7,3 | 4,3 | 59,0% | 3,7 | 48,4% |
| | 2318 Atención a grupos y comunidades | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 74,1% | 1,5 | 71,1% |
| | 2319 Emergencias y urgencias sociales | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 6,4 | 69,7% |
| | 2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia | 8,7 | 10,5 | 3,5 | 33,6% | 3,4 | 37,1% |
| | 2322 Promoción y atención a la juventud | 8,8 | 9,5 | 5,9 | 62,4% | 5,4 | 50,5% |
| | 2323 Promoción de las personas mayores | 9,8 | 11,3 | 7,0 | 61,4% | 7,8 | 73,6% |
| | 2324 Promoción de las mujeres | 2,9 | 3,8 | 2,9 | 75,8% | 2,1 | 69,0% |
| | 2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención | 3,8 | 4,2 | 2,2 | 53,2% | 2,2 | 55,2% |
| | 2326 Promoción social de la inmigración | 3,8 | 3,4 | 2,1 | 61,5% | 2,5 | 59,9% |
| | 2327 Tiempo y calidad de vida | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 29,4% | 0,2 | 14,2% |
| | 2328 Servicios y proyectos comunitarios | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 43,7% | 0,6 | 73,4% |
| | 2329 Cooperación y ayuda | 11,8 | 11,8 | 0,2 | 2,0% | 2,5 | 22,9% |
| | 2341 Atención a las personas discapacitadas | 13,4 | 15,8 | 11,7 | 74,2% | 11,2 | 83,7% |
| 23 Total | | 504,0 | 510,0 | 378,2 | 74,2% | 341,4 | 73,3% |
| 31 Sanidad | 3111 Promoción y protección de la salud | 24,7 | 25,6 | 22,7 | 88,4% | 21,0 | 91,3% |
| | 3121 Asistencia sanitaria | 6,3 | 2,5 | 0,8 | 34,1% | 0,0 | 0,0% |
| | 3131 Promoción de la salud | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 85,4% | 0,0 | 0,6% |
| 31 Total | | 32,0 | 29,3 | 24,5 | 83,7% | 21,0 | 75,9% |
| 32 Educación | 3201 Administración general de educación | 38,6 | 36,2 | 19,5 | 53,8% | 18,5 | 75,2% |
| | 3202 Soporte obligatorio en los centros educativos | 4,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0% | 6,3 | 85,3% |
| | 3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria | 58,8 | 70,0 | 37,4 | 53,5% | 43,1 | 59,2% |
| | 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% | 7,9 | 92,8% |
| | 3261 Servicios complementarios de educación | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 97,8% | 9,4 | 98,0% |
| | 3262 Promoción educativa | 12,3 | 14,5 | 8,4 | 57,5% | 8,0 | 51,4% |
| | 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 | 42,0 | 82,4% | 49,5 | 96,1% |
| 32 Total | | 194,9 | 206,8 | 125,3 | 60,6% | 142,7 | 70,8% |
| 33 Cultura | 3301 Administración general de cultura | 70,8 | 70,0 | 19,7 | 28,1% | 19,4 | 60,9% |
| | 3321 Bibliotecas | 21,3 | 21,4 | 16,7 | 77,9% | 14,5 | 59,2% |
| | 3331 Museos y artes plásticas | 67,0 | 66,2 | 59,7 | 90,1% | 63,2 | 86,8% |
| | 3332 Artes escénicas y música | 12,4 | 12,5 | 8,0 | 64,1% | 5,1 | 42,4% |
| | 3341 Promoción cultural | 23,2 | 23,6 | 18,8 | 79,4% | 32,5 | 92,5% |
| | 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 | 21,8 | 14,0 | 64,0% | 13,8 | 67,0% |
| | 3381 Fiestas y actos populares | 10,8 | 11,2 | 4,4 | 39,3% | 3,8 | 34,9% |
| 33 Total | | 227,7 | 227,1 | 141,2 | 62,2% | 152,2 | 73,2% |
| 34 Deporte | 3401 Gestión del deporte | 25,7 | 30,4 | 22,2 | 73,0% | 23,9 | 88,4% |
| | 3411 Promoción y fomento del deporte | 3,6 | 3,7 | 2,9 | 76,9% | 2,5 | 81,4% |
| | 3421 Instalaciones deportivas | 23,9 | 14,1 | 7,6 | 54,0% | 2,9 | 20,4% |
| 34 Total | | 53,2 | 48,2 | 32,6 | 67,7% | 29,3 | 65,9% |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 43 Comercio, turismo y pymes | 4301 Administración general de acción económica | 7,7 | 7,2 | 1,7 | 22,9% | 1,7 | 32,0% | |
| | 4312 Mercados, abastos y lonjas | 41,7 | 45,8 | 10,9 | 23,9% | 11,6 | 35,6% | |
| | 4314 Promoción del comercio | 7,9 | 7,9 | 3,5 | 43,7% | 3,3 | 36,7% | |
| | 4321 Fomento y promoción del turismo | 22,3 | 29,2 | 18,1 | 62,0% | 18,8 | 58,6% | |
| | 4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación | 45,2 | 58,8 | 35,9 | 61,1% | 56,1 | 91,4% | |
| | 4332 Promoción económica de la ciudad | 1,6 | 1,4 | 0,5 | 37,9% | 0,6 | 36,3% | |
| | 4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos | 14,1 | 16,5 | 7,3 | 44,2% | 13,5 | 81,1% | |
| | 4334 Dinamización económica de proximidad | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 35,2% | 0,5 | 31,3% | |
| 4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria | 4,5 | 3,6 | 0,7 | 19,3% | 2,0 | 39,8% | | |
| 43 Total | | 145,9 | 171,6 | 79,0 | 46,0% | 108,1 | 65,4% | |
| 44 Transporte público | 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros | 229,3 | 215,5 | 140,3 | 65,1% | 178,2 | 73,3% | |
| | 4412 Otro transporte de viajeros | 14,0 | 14,4 | 9,6 | 66,9% | 9,3 | 66,9% | |
| 44 Total | | 243,3 | 229,9 | 149,9 | 65,2% | 187,6 | 73,0% | |
| 46 Investigación, desarrollo e innovación | 4631 Investigación científica, técnica y aplicada | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 89,7% | 2,0 | 87,1% | |
| 46 Total | | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 89,7% | 2,0 | 87,1% | |
| 49 Otras actuaciones de carácter económico | 4911 Medios de comunicación públicos | 36,4 | 44,3 | 20,4 | 46,0% | 17,5 | 44,8% | |
| | 4931 Defensa de los derechos de los consumidores | 3,2 | 2,1 | 0,9 | 43,3% | 1,0 | 48,2% | |
| 49 Total | | 39,7 | 46,4 | 21,3 | 45,8% | 18,6 | 45,0% | |
| 91 Órganos de gobierno | 9121 Órganos de gobierno | 21,9 | 24,9 | 18,4 | 73,9% | 19,3 | 72,6% | |
| | 9122 Relaciones institucionales | 9,6 | 9,9 | 5,6 | 56,9% | 7,3 | 71,1% | |
| 91 Total | | 31,4 | 34,8 | 24,1 | 69,1% | 26,6 | 72,2% | |
| 92 Servicios de carácter general | 9201 Dirección y administración generales | 139,9 | 111,7 | 49,0 | 43,9% | 48,8 | 46,0% | |
| | 9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 69,6% | 0,9 | 69,4% | |
| | 9203 Archivo y biblioteca municipal | 6,7 | 6,9 | 4,6 | 66,5% | 4,5 | 64,8% | |
| | 9221 Servicios de organización y recursos humanos | 11,4 | 12,1 | 8,0 | 65,9% | 6,7 | 64,3% | |
| | 9231 Gestión del padrón municipal de habitantes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% | |
| | 9232 Estadísticas y estudios municipales | 3,0 | 3,3 | 2,1 | 64,3% | 2,1 | 66,7% | |
| | 9240 Participación ciudadana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 99,0% | |
| | 9241 Relación con la ciudadanía y las entidades | 18,3 | 19,0 | 14,0 | 73,7% | 12,0 | 68,6% | |
| | 9242 Administración general de servicios en el territorio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 0,0 | 84,0% | |
| | 9249 Memoria histórica | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | |
| | 9251 Información y atención al ciudadano | 27,3 | 27,6 | 14,8 | 53,5% | 17,6 | 62,6% | |
| | 9252 Comunicación corporativa | 33,8 | 41,6 | 18,2 | 43,7% | 16,1 | 66,3% | |
| | 9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales | 59,6 | 64,6 | 43,7 | 67,6% | 41,4 | 72,9% | |
| | 9291 Fondo de contingencia | 21,6 | 19,3 | 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 | 311,5 | 155,2 | 49,8% | 150,3 | 57,5% |
| | 93 Administración financiera y tributaria | 9311 Administración y control económico y financiero | 7,1 | 7,0 | 4,4 | 63,2% | 4,1 | 64,9% |
| 9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales | | 54,9 | 54,9 | 31,3 | 56,9% | 31,4 | 68,6% | |
| 9331 Gestión del patrimonio municipal | | 121,7 | 149,6 | 63,8 | 42,6% | 73,0 | 46,1% | |
| 9341 Gestión de la deuda y la tesorería | | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 78,4% | 0,7 | 75,8% | |
| 93 Total | | 184,5 | 212,4 | 100,2 | 47,2% | 109,2 | 51,7% | |
| 94 Transferencias a otras administraciones | 9431 Transferencias a otros entes locales | 166,1 | 166,1 | 97,7 | 58,9% | 85,2 | 59,5% | |
| 94 Total | | 166,1 | 166,1 | 97,7 | 58,9% | 85,2 | 59,5% | |
| TOTAL | | 3.807,0 | 3.911,8 | 2.183,4 | 55,8% | 2.146,9 | 58,3% | |

PRESUPUESTO 2024

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

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 | 9,6 | 36,0% | 18,8 | 74,2% |
| 0100 Gerencia Municipal | 18,5 | 18,6 | 8,4 | 45,2% | 14,1 | 72,1% |
| 0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad | 8,3 | 7,9 | 1,1 | 14,3% | 4,7 | 81,4% |
| 02 Área Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad | 339,7 | 381,6 | 313,7 | 82,2% | 260,8 | 83,2% |
| 0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad | 339,7 | 381,6 | 313,7 | 82,2% | 260,8 | 83,2% |
| 03 Área Recursos y Transformación Digital | 268,2 | 282,6 | 174,6 | 61,8% | 176,6 | 65,5% |
| 0300 Gerencia de Área de Recursos y Transformación Digital | 155,6 | 174,8 | 112,4 | 64,3% | 110,7 | 73,2% |
| 0302 Gerencia de Servicios Generales | 100,6 | 95,0 | 54,0 | 56,8% | 58,7 | 54,7% |
| 0303 Gerencia de Personas, Organización y Administración Electrónica | 12,1 | 12,8 | 8,3 | 64,6% | 7,1 | 64,1% |
| 04 Área Seguridad, Prevención y Convivencia | 347,6 | 351,3 | 251,8 | 71,7% | 243,5 | 70,7% |
| 0400 Gerencia de Área de Seguridad, Prevención y Convivencia | 347,6 | 351,3 | 251,8 | 71,7% | 243,5 | 70,7% |
| 05 Área de Urbanismo y Vivienda | 63,3 | 74,3 | 42,1 | 56,6% | 47,5 | 67,8% |
| 0500 Gerencia de Área de Urbanismo y Vivienda | 21,4 | 27,0 | 9,8 | 36,2% | 16,6 | 60,6% |
| 0503 Gerencia de Urbanismo | 26,7 | 29,1 | 19,7 | 67,9% | 19,6 | 75,9% |
| 0505 Gerencia de la Arquitecta Jefe | 15,2 | 18,3 | 12,5 | 68,6% | 11,3 | 66,9% |
| 07 Área Economía y Promoción Económica | 1.349,3 | 1.290,0 | 424,1 | 32,9% | 434,1 | 35,4% |
| 0700 Gerencia de Área de Economía y Promoción Económica | 101,9 | 120,7 | 75,3 | 62,4% | 102,8 | 82,2% |
| 0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda | 9,8 | 9,3 | 4,9 | 52,7% | 4,9 | 47,4% |
| 0703 Servicios Centrales | 1.205,9 | 1.117,6 | 324,4 | 29,0% | 299,0 | 28,7% |
| 0706 Gerencia de Promoción Económica | 31,8 | 42,5 | 19,6 | 46,1% | 27,4 | 54,6% |
| 08 Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida | 377,4 | 394,3 | 278,2 | 70,5% | 303,2 | 81,0% |
| 0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida | 377,4 | 394,3 | 278,2 | 70,5% | 303,2 | 81,0% |
| 09 Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos | 660,4 | 717,3 | 446,4 | 62,2% | 416,0 | 61,5% |
| 0900 Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos | 218,1 | 265,2 | 179,0 | 67,5% | 195,6 | 78,9% |
| 0901 Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público | 442,3 | 452,1 | 267,4 | 59,1% | 220,4 | 51,5% |
| Total Sectores | 3.432,6 | 3.517,9 | 1.940,5 | 55,2% | 1.900,4 | 57,6% |
| 0601 Distrito de Ciutat Vella | 57,6 | 59,2 | 38,3 | 64,8% | 36,1 | 64,3% |
| 0602 Distrito del Eixample | 47,7 | 49,6 | 32,8 | 66,1% | 33,7 | 68,9% |
| 0603 Distrito de Sants-Montjuïc | 39,7 | 41,0 | 26,9 | 65,6% | 25,4 | 61,7% |
| 0604 Distrito de Les Corts | 19,4 | 20,0 | 11,3 | 56,7% | 11,7 | 59,2% |
| 0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi | 24,8 | 26,8 | 15,1 | 56,5% | 15,7 | 60,8% |
| 0606 Distrito de Gràcia | 28,5 | 30,6 | 20,2 | 65,9% | 18,4 | 61,8% |
| 0607 Distrito de Horta-Guinardó | 35,2 | 38,0 | 26,2 | 68,9% | 22,8 | 62,3% |
| 0608 Distrito de Nou Barris | 38,7 | 42,6 | 29,0 | 68,0% | 26,9 | 63,9% |
| 0609 Distrito de Sant Andreu | 34,1 | 35,2 | 21,0 | 59,7% | 22,8 | 66,3% |
| 0610 Distrito de Sant Martí | 48,7 | 50,8 | 22,1 | 43,4% | 33,1 | 67,4% |
| Total Distritos | 374,3 | 393,9 | 243,0 | 61,7% | 246,5 | 64,3% |
| TOTAL | 3.807,0 | 3.911,8 | 2.183,4 | 55,8% | 2.146,9 | 58,3% |