

PRESUPUESTO 2024

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

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	99,7	108,0%	82,9	107,4%
	10 Impuesto sobre la renta	92,4	92,4	99,7	108,0%	82,9	107,4%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	746,7	746,7	602,7	80,7%	592,1	80,9%
	11401 IBI de características especiales	13,8	13,8	11,4	82,8%	12,5	89,4%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	48,9	48,9	54,2	110,8%	54,6	107,9%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	151,4	151,4	135,7	89,6%	95,9	71,6%
	11 Sobre el capital	960,8	960,8	804,2	83,7%	755,1	81,2%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,1	80,1	34,2	42,8%	32,0	40,4%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,7	9,7	9,1	93,9%	8,8	84,2%
	13 Sobre actividades económicas	89,8	89,8	43,3	48,3%	40,8	45,6%
	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	947,2	82,9%	878,8	80,1%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	53,9	53,9	43,1	79,9%	35,9	89,6%
	21 Impuesto sobre valor añadido	53,9	53,9	43,1	79,9%	35,9	89,6%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,7	0,7	0,6	82,9%	0,4	87,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	57,9%	0,1	78,3%
	22003 Cesión IE tabaco	5,9	5,9	2,6	43,5%	1,9	57,9%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	7,6	7,6	5,0	65,5%	4,5	79,1%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	96,9%	0,0	120,6%
	22 Sobre consums específicos	14,5	14,5	8,3	57,3%	7,0	72,1%
	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	38,9	110,5%	50,0	128,8%
	29 Otros impuestos indirectos	35,3	35,3	38,9	110,5%	50,0	62,6%
2 Total		178,8	178,8	125,8	70,3%	114,5	81,0%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	74,5	74,5	69,6	93,4%	69,0	104,1%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	25,1	25,1	8,0	31,7%	7,4	26,3%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	98,7	98,7	55,1	55,8%	69,1	69,4%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	35,0	35,0	38,4	109,8%	32,0	93,3%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	11,0	11,0	9,6	86,7%	9,6	112,4%
	38 Reintegros	0,1	0,1	3,5	3502,4%	4,2	3368,6%
	39 Otros ingresos	97,9	103,6	142,2	137,3%	120,0	108,7%
3 Total		342,3	348,0	326,3	93,8%	311,4	89,6%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,6	105,4%
	42 De la administración del Estado	1.618,7	1.619,0	1.482,9	91,6%	1.208,7	91,4%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,3	0,3	100,0%	1,0	100,0%
	45 De comunidades autónomas	155,4	165,7	109,4	66,0%	127,4	75,8%
	46 De entidades locales	4,1	4,1	0,5	11,4%	1,6	72,4%
	47 De empresas privadas	0,0	0,1	0,1	119,1%	0,0	84,1%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,2	2,7	2,7	100,0%	2,9	100,0%
	49 Del exterior	0,6	1,2	0,8	68,8%	1,9	88,1%
4 Total		1.780,9	1.793,0	1.596,7	89,0%	1.344,3	89,7%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,6	2,6	2,6	100,0%	2,7	100,0%
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	19,0	-	12,1	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,2	-	0,0	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,0	1,0	0,9	93,1%	0,7	82,0%
	55 Productos de concesiones i aprov.	27,4	27,4	28,5	103,8%	28,6	109,3%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		31,0	31,0	51,1	164,9%	44,2	148,4%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.476,0	3.493,8	3.047,1	87,2%	2.693,2	86,5%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,0	49,9%	0,8	844,0%
	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	5,1%	1,3	1276,2%
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	56,0	245,6%	59,7	152,7%
	75 De comunidades autónomas	11,0	18,7	1,7	9,2%	38,6	358,7%
	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%	0,3	0,2%
7 Total		66,0	94,7	69,7	73,6%	111,4	55,2%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		68,9	97,6	69,9	71,6%	112,7	55,8%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.544,9	3.591,4	3.117,0	86,8%	2.805,8	84,6%
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	-	0,3	-
	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%	0,3	0,8%
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	1,3	37,9%	1,1	30,2%
9 Total		262,1	262,1	1,3	0,5%	1,1	0,3%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		262,1	329,3	1,3	0,4%	1,4	0,4%
TOTAL		3.807,0	3.920,6	3.118,3	79,5%	2.807,2	75,8%

PRESUPUESTO 2024

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

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	20,3	17,5	86,3%	17,4	89,0%
	11 Personal eventual	6,9	6,8	5,9	87,3%	6,5	88,3%
	12 Personal funcionario	323,6	318,9	271,2	85,1%	267,7	86,1%
	13 Personal laboral	8,2	7,9	6,6	82,9%	6,8	86,1%
	15 Incentivos al rendimiento	46,8	67,7	62,5	92,3%	43,4	89,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	124,2	133,2	123,1	92,4%	116,0	91,6%
1 Total		527,6	554,7	486,7	87,7%	457,7	87,9%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	28,7	29,9	24,7	82,8%	22,8	83,3%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	21,7	24,0	13,1	54,5%	15,3	67,3%
	22 Material, suministros y otros	733,8	720,2	523,4	72,7%	501,2	73,2%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,5	3,7	2,0	53,4%	1,6	54,2%
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	14,5	16,0	6,6	41,2%	10,5	70,5%
2 Total		801,1	793,7	569,7	71,8%	551,4	73,3%
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,7	99,1%	0,7	99,3%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	35,0	35,0	30,5	87,1%	20,4	100,0%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	2,0	0,2	10,7%	0,3	15,9%
3 Total		37,5	37,7	31,4	83,2%	21,4	93,1%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	542,6	591,0	553,6	93,7%	526,4	95,6%
	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	388,6	298,1	76,7%	299,2	75,5%
	45 A comunidades autónomas	2,1	5,5	2,4	44,5%	0,4	22,5%
	46 A entidades locales	468,3	523,1	422,0	80,7%	423,0	86,2%
	47 A empresas privadas	6,2	9,5	4,4	45,7%	0,8	95,7%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	102,3	105,8	59,6	56,3%	72,2	72,4%
	49 Al exterior	2,1	2,0	0,5	26,8%	2,2	99,7%
4 Total		1.483,4	1.625,5	1.340,6	82,5%	1.324,3	85,9%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	90,6	23,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		90,6	23,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.940,1	3.035,4	2.428,5	80,0%	2.354,8	82,6%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	687,3	566,5	232,8	41,1%	252,2	42,3%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	2,3	15,0	7,4	49,4%	4,1	32,9%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	6,7	30,9	15,5	50,0%	18,7	67,4%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	12,0	19,7	7,4	37,7%	7,7	38,2%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	7,1	0,2	2,5%	0,0	0,0%
6 Total		708,4	639,1	263,3	41,2%	282,7	43,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,2	0,0	0,0%	1,3	96,1%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	10,8	76,8	54,6	71,1%	17,3	53,7%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%
	76 A entidades locales	0,9	57,3	27,8	48,5%	8,6	22,7%
	77 A empresas privadas	0,0	2,5	0,0	0,0%	3,9	59,7%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	49,9	12,4	0,4	3,3%	20,6	93,2%
	79 Al exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
7 Total		69,2	156,9	90,4	57,6%	59,4	55,1%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		777,6	796,0	353,7	44,4%	342,1	44,7%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.717,7	3.831,4	2.782,2	72,6%	2.697,0	74,6%
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	2,6	21,0%	1,3	7,8%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	2,6	7,8%	1,3	3,4%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	52,2	52,2	52,2	100,0%	44,5	100,0%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,3	10,2%	0,4	13,2%
9 Total		55,6	55,6	52,5	94,5%	45,0	93,9%
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		89,3	89,3	55,1	61,8%	46,2	54,0%
TOTAL		3.807,0	3.920,6	2.837,3	72,4%	2.743,2	74,1%

PRESUPUESTO 2024

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

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	83,4	93,3%	65,6	98,0%
01 Total		89,4	89,4	83,4	93,3%	65,6	98,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	11,8	16,0	13,9	86,6%	10,0	78,0%
	1321 Seguridad ciudadana	255,9	273,0	238,2	87,3%	228,5	87,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,4	1,6	1,2	79,4%	1,0	74,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	55,4	55,7	0,7	1,2%	0,7	1,2%
	1341 Movilidad	18,9	21,1	14,1	67,0%	12,4	57,5%
	1351 Protección civil	1,2	1,3	1,0	80,4%	1,0	92,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	59,3	64,6	56,8	88,0%	55,7	85,4%
13 Total		403,9	433,1	325,9	75,2%	309,4	72,4%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,1	44,6	34,3	77,1%	33,3	83,1%
	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	14,8	85,3%	13,7	87,2%
	1512 Gestión del suelo	1,0	25,5	15,7	61,4%	9,2	34,6%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	303,2	151,8	32,1	21,1%	19,1	11,6%
	1514 Proyectos y estrategia	4,4	6,4	2,1	32,3%	2,5	39,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,4	0,4	0,2	41,2%	0,3	77,1%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	14,9	16,3	9,0	55,2%	5,4	44,2%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	22,3	81,7	60,0	73,4%	33,7	58,9%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	9,5	9,8	9,0	91,4%	8,4	73,7%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,2	9,9	7,8	79,4%	6,6	65,0%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	117,9	176,0	77,8	44,2%	108,2	92,3%
	1534 Espacio público	23,3	59,3	17,9	30,1%	24,3	30,6%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,3	33,3	23,9	71,9%	26,9	55,6%
15 Total		613,5	632,3	304,5	48,2%	291,6	49,5%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	23,1	31,0	24,8	80,0%	19,1	77,4%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	15,1	5,9	39,1%	5,3	35,4%
	1621 Recogida de residuos	145,4	116,4	96,7	83,1%	84,5	74,7%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,9	7,9	3,9	49,4%	6,4	81,4%
	1623 Tratamiento de residuos	0,7	0,6	0,5	86,7%	0,6	87,8%
	1631 Limpieza viaria	205,0	229,0	184,5	80,6%	178,5	83,9%
	1641 Cementerios	0,0	6,0	5,0	83,7%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,9	32,7	25,3	77,3%	29,6	78,0%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,6	2,8	79,4%	2,2	70,3%
16 Total		421,1	442,2	349,4	79,0%	326,1	78,2%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	92,8	96,0	81,8	85,2%	73,6	80,9%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	3,3	19,2	17,3	90,1%	3,3	14,9%
	1722 Educación medioambiental	0,6	0,7	0,4	59,6%	1,3	78,7%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,2	0,1	34,5%	0,0	0,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	8,7	14,8	2,7	18,0%	2,1	77,9%
17 Total		105,5	130,9	102,3	78,1%	80,2	68,4%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,2	92,2%	0,2	92,6%
21 Total		0,2	0,2	0,2	92,2%	0,2	92,6%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	61,3	41,4	7,3	17,8%	7,5	66,6%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,8	14,7	12,5	85,5%	11,9	88,5%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,1	7,8	5,2	65,8%	5,8	68,8%
	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	100,0%	0,0	93,5%
	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	352,9	342,8	97,2%	326,7	98,1%
	2316 Atención a la inmigración	11,6	12,3	8,6	70,1%	9,8	72,1%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,3	7,5	5,6	75,3%	5,6	72,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	1,8	1,4	79,1%	1,9	88,6%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	1,2	0,2	0,2	100,0%	6,6	89,5%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,7	10,5	7,4	70,3%	8,0	75,1%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,8	9,5	7,4	77,9%	7,5	79,9%
	2323 Promoción de las personas mayores	9,8	11,4	8,9	78,1%	10,1	86,0%
	2324 Promoción de las mujeres	2,9	4,3	3,6	81,7%	2,5	81,2%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	2,5	65,3%	2,6	69,3%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,8	3,4	2,5	74,7%	3,2	80,7%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,4	1,4	0,5	33,3%	0,9	58,8%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,6	68,3%	0,7	83,8%
	2329 Cooperación y ayuda	11,8	11,9	6,8	57,5%	7,9	71,9%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,4	15,8	15,3	96,9%	14,3	98,3%
23 Total		504,0	511,2	439,1	85,9%	433,5	92,7%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	24,7	27,3	23,5	85,9%	22,1	95,6%
	3121 Asistencia sanitaria	6,3	9,5	0,8	8,8%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	1,0	1,1	1,0	92,6%	0,1	9,8%
31 Total		32,0	37,9	25,3	66,8%	22,2	79,8%
32 Educación	3201 Administración general de educación	38,6	34,5	29,0	84,2%	20,9	84,0%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,4	6,3	6,3	100,0%	6,3	85,3%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	58,8	70,0	55,2	78,7%	55,6	75,4%
	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	98,1%	9,5	97,8%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,3	10,3	71,6%	10,0	63,8%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	0,0	0,0%	4,7	85,9%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	2,6	83,4%	2,6	83,4%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%
	3291 Guarderías municipales	50,9	51,3	46,8	91,3%	50,4	97,9%
32 Total		194,9	206,3	169,7	82,2%	169,3	83,4%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	70,8	62,7	20,3	32,3%	19,7	58,7%
	3321 Bibliotecas	21,3	20,4	17,5	85,7%	14,7	58,7%
	3331 Museos y artes plásticas	67,0	67,5	65,0	96,2%	66,1	93,8%
	3332 Artes escénicas y música	12,4	12,5	12,1	96,7%	11,1	92,4%
	3341 Promoción cultural	23,2	23,6	19,5	82,7%	32,9	93,6%
	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	21,8	18,7	86,0%	16,3	79,2%
	3381 Fiestas y actos populares	10,8	11,4	8,8	77,2%	7,9	72,5%
33 Total		227,7	220,1	161,9	73,5%	168,6	81,1%

34 Deporte	3401 Gestión del deporte	25,7	29,6	29,6	100,0%	25,9	95,8%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,6	3,7	3,2	85,9%	2,8	89,8%
	3421 Instalaciones deportivas	23,9	13,8	12,6	91,5%	5,4	37,0%
34 Total		53,2	47,1	45,4	96,4%	34,1	76,1%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	7,7	5,8	2,1	35,9%	2,4	54,0%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	41,7	31,6	14,5	45,9%	15,9	48,7%
	4314 Promoción del comercio	7,9	7,8	5,1	65,1%	4,3	47,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	22,3	31,7	21,5	67,8%	20,1	56,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	45,2	58,4	51,5	88,2%	58,9	77,6%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,4	0,9	65,0%	0,9	49,7%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	14,1	22,2	9,0	40,6%	15,3	87,4%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,7	57,3%	0,7	44,5%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,5	3,6	2,8	77,5%	3,8	80,3%
43 Total		145,9	163,7	108,0	66,0%	122,2	66,8%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	229,3	240,5	168,5	70,1%	206,2	84,8%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,4	12,1	83,9%	11,6	83,2%
44 Total		243,3	254,8	180,5	70,8%	217,8	84,7%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	1,4	89,7%	2,1	93,3%
46 Total		1,6	1,6	1,4	89,7%	2,1	93,3%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	36,4	30,3	25,7	84,8%	25,3	64,7%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,2	2,2	1,4	62,4%	1,5	73,8%
49 Total		39,7	32,5	27,0	83,3%	26,8	65,1%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	21,9	25,0	22,1	88,2%	22,9	91,1%
	9122 Relaciones institucionales	9,6	10,1	6,8	66,7%	8,1	80,7%
91 Total		31,4	35,2	28,8	82,0%	31,0	88,1%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	139,9	90,0	62,1	69,0%	61,9	64,8%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,3	1,3	1,1	84,7%	1,1	83,1%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,7	7,2	5,8	80,9%	5,6	80,0%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	11,4	12,9	10,1	77,8%	8,3	72,6%
	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	2,6	77,4%	2,4	77,5%
	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	15,6	81,8%	14,9	87,3%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	56,7%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,4	0,0	0,5%	0,0	2,8%
	9251 Información y atención al ciudadano	27,3	28,3	22,0	77,6%	21,3	79,4%
	9252 Comunicación corporativa	33,8	41,8	24,2	58,0%	18,7	61,8%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	59,6	75,6	56,2	74,4%	51,7	90,8%
	9291 Fondo de contingencia	21,6	8,8	0,0	0,0%	0,0	-
	9292 Dotación para imprevistos	25,4	2,5	0,0	0,3%	0,1	2,7%
92 Total		349,1	291,2	199,7	68,6%	186,1	73,4%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	7,1	7,2	5,5	75,6%	5,0	76,7%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	54,9	54,9	39,0	71,0%	35,8	76,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	121,7	161,6	86,2	53,3%	88,1	53,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	1,0	0,9	88,3%	0,9	89,4%
93 Total		184,5	224,8	131,6	58,5%	129,8	59,3%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	166,1	166,1	153,3	92,3%	126,5	88,3%
94 Total		166,1	166,1	153,3	92,3%	126,5	88,3%
TOTAL		3.807,0	3.920,6	2.837,3	72,4%	2.743,2	74,1%

PRESUPUESTO 2024

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

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	26,8	14,5	54,1%	20,4	81,5%
0100 Gerencia Municipal	18,5	20,2	9,5	47,3%	15,6	79,9%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	8,3	6,7	5,0	74,6%	4,8	87,1%
02 Área Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	339,7	388,0	341,9	88,1%	323,0	93,4%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad	339,7	388,0	341,9	88,1%	323,0	93,4%
03 Área Recursos y Transformación Digital	268,2	307,8	228,1	74,1%	212,2	78,4%
0300 Gerencia de Área de Recursos y Transformación Digital	155,6	201,3	149,9	74,5%	131,5	82,0%
0302 Gerencia de Servicios Generales	100,6	93,0	67,8	72,9%	71,9	73,2%
0303 Gerencia de Personas, Organización y Administración Electrónica	12,1	13,6	10,4	76,5%	8,8	72,5%
04 Área Seguridad, Prevención y Convivencia	347,6	358,6	313,6	87,5%	298,0	86,4%
0400 Gerencia de Área de Seguridad, Prevención y Convivencia	347,6	358,6	313,6	87,5%	298,0	86,4%
05 Área de Urbanismo y Vivienda	63,3	89,7	51,9	57,8%	59,9	80,5%
0500 Gerencia de Área de Urbanismo y Vivienda	21,4	40,0	12,7	31,9%	22,6	78,4%
0503 Gerencia de Urbanismo	26,7	31,4	25,5	81,4%	24,5	89,2%
0505 Gerencia de la Arquitecta Jefe	15,2	18,4	13,6	74,2%	12,7	70,8%
07 Área Economía y Promoción Económica	1.349,3	1.172,2	652,4	55,7%	608,8	52,9%
0700 Gerencia de Área de Economía y Promoción Económica	101,9	121,4	102,7	84,6%	112,5	83,2%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	9,8	9,3	6,2	66,7%	6,0	60,5%
0703 Servicios Centrales	1.205,9	996,5	514,6	51,6%	457,3	48,1%
0706 Gerencia de Promoción Económica	31,8	45,1	28,9	64,0%	33,0	58,9%
08 Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	377,4	396,7	336,9	84,9%	339,8	89,2%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Deportes y Ciclos de Vida	377,4	396,7	336,9	84,9%	339,8	89,2%
09 Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	660,4	784,7	583,4	74,3%	559,7	77,0%
0900 Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	218,1	331,8	232,0	69,9%	231,0	77,5%
0901 Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	442,3	452,9	351,4	77,6%	328,6	76,7%
Total Sectores	3.432,6	3.524,6	2.522,7	71,6%	2.421,7	72,9%
0601 Distrito de Ciutat Vella	57,6	58,9	47,8	81,2%	48,2	85,7%
0602 Distrito del Eixample	47,7	50,2	40,8	81,2%	41,8	85,3%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	41,7	32,7	78,4%	35,0	85,2%
0604 Distrito de Les Corts	19,4	20,4	16,3	79,9%	15,2	77,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,9	19,2	71,2%	21,3	83,1%
0606 Distrito de Gràcia	28,5	30,9	25,3	81,9%	25,7	86,0%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	35,2	38,4	30,5	79,5%	30,1	82,6%
0608 Distrito de Nou Barris	38,7	42,3	34,1	80,7%	34,6	82,3%
0609 Distrito de Sant Andreu	34,1	35,4	27,1	76,6%	27,5	80,9%
0610 Distrito de Sant Martí	48,7	51,0	40,9	80,1%	42,1	85,6%
Total Distritos	374,3	396,1	314,7	79,4%	321,5	83,9%
TOTAL	3.807,0	3.920,6	2.837,3	72,4%	2.743,2	74,1%