

PRESSUPOST 2024

INGRESSOS TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)
 IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

Imports en milions d'euros

Capítol	Articles i subconceptes	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
1 Impostos directes	10000 Cessió IRPF	77,2	77,2	7,4	9,6%	7,0	9,1%
	10 Impost sobre la renda	77,2	77,2	7,4	9,6%	7,0	9,1%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,0	419,5%	0,0	0,0%
	11301 IBI de naturalesa urbana	731,7	731,7	1,1	0,2%	0,5	0,1%
	11401 IBI de característiques especials	13,9	13,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	50,6	50,6	0,3	0,5%	0,2	0,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	133,9	133,9	12,3	9,2%	9,9	7,4%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	13,7	1,5%	10,6	1,1%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	79,1	79,1	0,2	0,3%	0,7	0,9%
	13001 Imposts activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	1485,6%	0,0	1752,6%
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	10,5	10,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,5	89,5	0,2	0,2%	0,7	0,8%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
1 Total		1.096,8	1.096,8	21,3	1,9%	18,4	1,7%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	40,1	40,1	3,3	8,2%	3,3	8,2%
	21 Impost sobre valor afegit	40,1	40,1	3,3	8,2%	3,3	8,2%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,0	10,7%	0,0	10,8%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,0	7,4%	0,0	7,4%
	22003 Cessió IE tabac	3,4	3,4	0,3	7,6%	0,3	7,5%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,7	5,7	0,5	8,5%	0,5	8,6%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	10,0%	0,0	10,0%
	22 Sobre consums específics	9,7	9,7	0,8	8,2%	0,8	8,3%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,8	38,8	3,6	9,2%	2,7	7,0%	
29 Altres impostos indirectes	38,8	38,8	3,6	9,2%	27,7	62,6%	
2 Total		141,5	141,5	7,7	5,4%	6,8	4,8%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	66,3	66,3	6,7	10,0%	5,5	8,3%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	28,2	28,2	0,5	1,9%	0,7	2,7%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	99,7	99,7	1,3	1,3%	2,1	2,1%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,3	34,3	0,7	2,0%	1,4	4,0%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,5	8,5	1,0	11,8%	0,0	0,1%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	0,3	260,7%	0,2	194,9%
	39 Altres ingressos	110,4	110,4	9,9	9,0%	11,8	10,7%
	3 Total		347,5	347,5	20,4	5,9%	21,7
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 De l'administració de l'Estat	1.258,8	1.258,8	106,3	8,4%	106,3	8,0%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	145,4	145,4	0,2	0,2%	12,8	8,6%
	46 D'entitats locals	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	18000,0%	0,0	2500,0%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	2,2	2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4 Total		1.407,9	1.407,9	106,5	7,6%	119,0
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,6	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	0,0	0,0	2,4	7985168,0%	0,0	0,0%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	0,9	0,9	0,0	2,1%	0,1	7,4%
	55 Productes de concessions i aprof.	26,1	26,1	0,2	0,8%	0,7	2,6%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		29,7	29,7	2,6	8,8%	0,7	2,5%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.023,4	3.023,4	158,6	5,2%	166,7	5,4%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autonomos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 De l'Estat	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 De comunitats autònomes	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	125000,0%
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 De l'exterior	125,0	125,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	7 Total		139,0	139,0	0,0	0,0%	0,1
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		139,1	139,1	0,0	0,0%	0,1	0,1%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.162,5	3.162,5	158,6	5,0%	166,8	5,1%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	85 Venda d'accions i participacions del sector públic	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	87 Romanent de tresoreria	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	315,9	315,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,1	1,8%	0,1	2,6%
9 Total		319,4	319,4	0,1	0,0%	0,1	0,0%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		319,4	319,4	0,1	0,0%	0,1	0,0%
TOTAL		3.481,9	3.481,9	158,6	4,6%	166,9	4,6%

PRESSUPOST 2024

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)
IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

Imports en milions d'euros

Capítol	Article	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
1 Despeses de personal	10 Òrgans de govern i personal directiu	20,3	20,3	1,4	7,0%	1,5	7,2%
	11 Personal eventual	7,5	7,5	0,5	6,7%	0,6	7,4%
	12 Personal funcionari	295,8	296,0	22,6	7,6%	22,1	7,5%
	13 Personal laboral	8,3	8,4	1,0	11,4%	0,6	7,2%
	15 Incentius al rendiment	50,2	48,0	2,9	6,0%	3,1	6,4%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	112,6	114,5	10,7	9,4%	10,4	9,1%
1 Total		494,6	494,7	39,1	7,9%	38,1	7,7%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	26,3	29,1	1,9	6,6%	2,1	7,8%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	22,0	21,5	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	22 Material, subministraments i altres	708,2	707,5	0,5	0,1%	3,3	0,5%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,6	0,0	1,2%	0,0	0,8%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	14,6	14,8	0,0	0,0%	0,0	-
2 Total		773,4	775,4	2,4	0,3%	5,5	0,7%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	18,5	18,5	5,6	30,3%	0,0	0,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,1%
3 Total		20,9	20,9	5,6	26,8%	0,0	0,0%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	490,5	489,1	82,7	16,9%	69,7	14,2%
	42 A l'administració de l'Estat	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	351,0	351,0	25,8	7,4%	32,3	9,0%
	45 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	440,5	438,5	8,0	1,8%	21,6	4,8%
	47 A empreses privades	4,8	4,7	0,1	2,4%	0,0	0,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	86,8	88,9	3,1	3,4%	11,4	12,2%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.375,1	1.373,7	119,7	8,7%	135,0	9,7%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	83,0	82,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	82,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.747,0	2.747,4	166,8	6,1%	178,6	6,5%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	552,3	556,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	10,5	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	2,7	6,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	12,4	11,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
6 Total		577,9	577,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,7	10,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	2,3	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	77 A empreses privades	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	35,6	31,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		51,2	51,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		629,1	628,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.376,1	3.376,1	166,8	4,9%	178,6	5,2%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	21,2	21,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	12,5	12,5	0,3	2,5%	0,0	0,1%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	0,3	0,9%	0,0	0,1%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	40,5	40,5	3,9	9,7%	0,0	0,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,1	2,4%	0,0	1,3%
9 Total		43,9	43,9	4,0	9,1%	0,0	0,1%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		77,6	77,6	4,3	5,6%	0,1	0,3%
TOTAL		3.453,7	3.453,7	171,1	5,0%	178,7	5,0%

PRESSUPOST 2024

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES
 IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
01 Deute públic	0111 Servei del deute	61,4	61,4	9,5	15,5%	0,0	0,0%
01 Total		61,4	61,4	9,5	15,5%	0,0	0,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	13,4	12,6	0,8	6,1%	0,8	6,6%
	1321 Seguretat ciutadana	230,4	243,1	18,6	7,7%	18,6	7,5%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,1	1,2	0,1	4,9%	0,0	2,1%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	61,6	61,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	18,3	19,0	0,0	0,2%	0,1	0,4%
	1351 Protecció civil	0,9	1,0	0,1	7,7%	0,1	7,8%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,9	62,3	4,3	6,9%	4,3	6,7%
13 Total		382,8	400,4	23,9	6,0%	23,9	5,9%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	39,8	39,8	1,4	3,6%	1,5	3,8%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	16,9	16,8	1,0	6,0%	1,0	5,9%
	1512 Gestió del sòl	0,0	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	230,6	176,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1514 Projectes i estratègia	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	13,8	13,8	0,7	5,0%	0,3	3,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21,9	21,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,6	8,6	0,0	0,5%	0,0	0,5%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	60,4	134,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1534 Espai públic	62,3	23,1	0,3	1,2%	0,3	0,4%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	41,9	48,0	1,8	3,7%	1,8	4,1%
15 Total		511,8	498,3	5,3	1,1%	4,9	0,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,7	24,1	0,0	0,0%	0,5	2,3%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	8,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recollida de residus	137,9	110,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,7	7,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,5	0,0	8,1%	0,0	8,7%
	1631 Neteja viària	198,3	225,7	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1641 Cementiris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,1	28,4	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	2,7	0,0	0,4%	0,0	0,4%
16 Total		405,3	408,1	0,2	0,1%	0,7	0,2%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	84,2	88,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-luminica-atmosfèrica	2,7	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Educació mediambiental	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,6	8,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Total		90,1	100,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensions	2111 Pensions	1,6	0,2	0,0	7,4%	0,0	8,0%
21 Total		1,6	0,2	0,0	7,4%	0,0	8,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	55,9	54,7	0,5	0,9%	0,6	1,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,0	12,9	1,0	7,4%	0,9	7,2%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,2	9,7	0,1	1,0%	0,1	1,7%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Serveis socials bàsics	280,2	291,2	60,5	20,8%	55,0	19,3%
	2316 Atenció la immigració	9,9	9,9	0,1	0,8%	0,1	0,7%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,0	7,0	0,1	1,6%	0,1	1,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	1,9%
	2319 Emergències i urgències socials	7,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	5,6	5,2	0,0	0,3%	0,0	0,5%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,1	7,9	0,2	2,0%	0,2	1,6%
	2323 Promoció de la gent gran	13,5	11,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2324 Promoció de les dones	1,9	1,9	0,7	36,0%	0,1	5,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,8	0,4	9,6%	0,4	9,7%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,9%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperació i ajuda	11,3	11,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,1	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23 Total		448,0	448,0	63,4	14,2%	57,6	12,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,3	23,1	0,0	0,0%	5,3	23,7%
	3121 Assistència sanitària	0,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,8	23,8	0,0	0,0%	5,3	22,3%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	29,6	28,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,9	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	51,2	52,1	6,0	11,5%	6,0	10,0%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,6	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,0	0,1	0,8%	0,1	0,8%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	50,9	50,9	7,0	13,7%	4,0	7,7%
32 Total		178,8	179,9	13,1	7,3%	10,1	5,4%

33 Cultura	3301	Administració general de cultura	54,7	54,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321	Biblioteques	19,3	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331	Museus i arts plàstiques	68,5	67,9	13,0	19,2%	26,0	36,3%
	3332	Arts escèniques i música	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341	Promoció cultural	32,5	32,6	0,0	0,0%	0,1	0,2%
	3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371	Centres cívics	20,6	20,5	0,7	3,4%	1,7	8,3%
	3381	Festes i actes populars	10,2	10,1	0,1	1,2%	0,1	1,0%
33 Total			217,7	216,7	13,8	6,4%	27,9	12,4%
34 Esport	3411	Gestió i promoció de l'esport	24,6	24,6	1,5	6,1%	4,0	16,3%
	3421	Instal·lacions esportives	3,1	3,2	0,0	0,1%	1,5	48,1%
	3431	Esdeveniments esportius	10,8	10,9	0,0	0,3%	0,1	0,4%
34 Total			38,5	38,7	1,5	4,0%	5,6	13,1%
43 Comerç, turisme i pimes	4301	Administració general d'acció econòmica	9,8	9,8	0,1	1,1%	0,1	2,2%
	4312	Mercats, proveïments i llotges	31,7	41,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314	Promoció del comerç	7,9	7,9	0,1	0,9%	0,1	0,9%
	4321	Foment i promoció del turisme	21,4	21,7	0,0	0,0%	2,5	10,6%
	4331	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	44,4	44,4	11,0	24,8%	4,0	8,4%
	4332	Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,6	0,0	0,4%	0,0	0,0%
	4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	12,5	12,5	0,0	0,0%	5,0	30,5%
	4334	Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,0	2,9%	0,0	1,8%
4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	5,0	5,0	0,0	0,1%	0,0	0,0%	
43 Total			135,3	144,8	11,2	7,7%	11,8	8,3%
44 Transport públic	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	231,7	224,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412	Altres transports de viatgers	14,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Total			245,7	238,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Total			1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911	Mitjans de comunicació públics	38,0	35,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931	Defensa dels drets dels consumidors	3,1	3,1	0,1	1,9%	0,1	2,9%
49 Total			41,2	38,9	0,1	0,2%	0,1	0,2%
91 Òrgans de govern	9121	Òrgans de govern	26,0	26,7	2,2	8,1%	2,3	8,7%
	9122	Relacions institucionals	9,4	9,4	0,2	2,6%	1,1	11,7%
91 Total			35,4	36,0	2,4	6,7%	3,4	9,5%
92 Serveis de caràcter general	9201	Direcció i administració generals	114,8	112,7	3,8	3,4%	3,9	3,4%
	9202	Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,1	7,5%	0,1	7,5%
	9203	Arxiu i biblioteca municipal	6,3	6,3	0,3	5,1%	0,3	5,4%
	9221	Serveis d'organització i recursos humans	9,0	9,8	0,6	6,3%	0,5	5,5%
	9231	Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232	Estadístiques i estudis municipals	2,8	2,8	0,2	5,8%	0,2	5,6%
	9240	Participació ciutadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	17,2	17,3	1,5	8,4%	1,7	10,1%
	9242	Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9249	Memòria històrica	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251	Informació i atenció al ciutadà	26,0	26,0	0,8	3,1%	0,8	3,1%
	9252	Comunicació corporativa	24,7	24,8	0,5	2,0%	0,5	2,2%
	9261	Sistemes informació i telecomunicacions	56,6	56,6	8,0	14,1%	4,0	7,1%
	9291	Fons de contingència	20,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292	Dotació per imprevistos	30,6	12,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
92 Total			310,9	291,8	15,7	5,4%	12,1	4,1%
93 Administració financera i tributària	9311	Administració i control econòmic i financer	6,0	6,0	0,4	7,2%	0,4	7,2%
	9321	Administració tributària i dels ingressos municipals	41,9	48,9	6,1	12,5%	2,8	6,2%
	9331	Gestió del patrimoni municipal	131,7	126,9	2,2	1,7%	4,9	3,3%
	9341	Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,1	7,5%	0,1	8,0%
93 Total			180,5	182,7	8,8	4,8%	8,2	4,1%
94 Transferències a altres administracions	9431	Transferències a altres ens locals	143,3	143,3	2,0	1,4%	7,1	5,0%
94 Total			143,3	143,3	2,0	1,4%	7,1	5,0%
TOTAL			3.453,7	3.453,7	171,1	5,0%	178,7	5,0%

PRESSUPOST 2024

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES
IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

Imports en milions d'euros

Unitats orgàniques* (Sectors, subsectors i districtes)	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
01 Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat	29,3	29,3	0,3	0,9%
0100 Gerència Municipal	21,6	21,6	0,2	1,0%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	7,7	7,7	0,0	0,4%
02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	290,9	292,0	55,8	19,1%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	290,9	292,0	55,8	19,1%
03 Àrea Recursos i Transformació Digital	248,5	251,2	15,7	6,2%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	138,0	143,1	11,1	7,8%
0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital	100,8	97,6	4,0	4,1%
0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica	9,7	10,5	0,6	5,9%
04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	331,3	330,9	23,9	7,2%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	331,3	330,9	23,9	7,2%
05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge	61,9	60,2	1,0	1,7%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	22,2	20,9	0,0	0,1%
0503 Gerència d'Urbanisme	23,2	23,2	0,8	3,3%
0505 Gerència de l'Arquitectura en Cap	16,5	16,2	0,3	1,6%
07 Àrea Economia i Promoció Econòmica	1.109,9	1.141,8	31,5	2,8%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	99,9	100,0	18,7	18,7%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	12,4	8,9	0,4	4,2%
0703 Serveis Centrals	967,0	1.002,1	12,0	1,2%
0706 Gerència de Promoció Econòmica	30,5	30,8	0,4	1,4%
08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	361,7	356,1	29,3	8,2%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	361,7	356,1	29,3	8,2%
09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	654,2	631,8	1,4	0,2%
0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	237,9	217,1	0,8	0,4%
0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	416,2	414,7	0,5	0,1%
Total Sectors	3.087,7	3.093,4	158,8	5,1%
0601 Districte de Ciutat Vella	54,9	54,3	0,7	1,3%
0602 Districte de l'Eixample	46,5	45,6	1,0	2,3%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,0	38,8	3,1	8,0%
0604 Districte de Les Corts	18,9	18,6	0,4	2,3%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	25,4	24,5	0,4	1,7%
0606 Districte de Gràcia	27,8	26,9	2,0	7,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	34,6	34,5	2,5	7,2%
0608 Districte de Nou Barris	38,1	37,9	0,5	1,2%
0609 Districte de Sant Andreu	33,1	32,2	0,6	1,7%
0610 Districte de Sant Martí	47,7	47,0	1,2	2,5%
Total Districtes	366,0	360,3	12,3	3,4%
TOTAL	3.453,7	3.453,7	171,1	5,0%

Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
5,4	20,2%
5,3	28,1%
0,1	0,8%
51,4	17,6%
51,4	17,6%
14,4	5,9%
9,0	7,0%
4,9	4,6%
0,5	5,1%
23,8	7,1%
23,8	7,1%
1,1	1,7%
0,2	0,9%
0,6	2,6%
0,2	1,5%
19,2	1,6%
8,6	8,2%
0,5	4,7%
7,2	0,7%
2,9	8,3%
43,5	12,2%
43,5	12,2%
1,8	0,3%
0,9	0,3%
0,9	0,2%
160,5	5,0%
2,6	4,8%
1,5	3,2%
3,0	7,5%
0,4	1,8%
1,0	4,1%
2,0	7,0%
2,6	7,4%
1,5	3,8%
2,3	6,8%
1,3	2,7%
18,1	4,9%
178,7	5,0%