

**PRESSUPOST 2024**

INGRESSOS TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)

IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER

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	
<b>1 Impostos directes</b>	10000 Cessió IRPF	77,2	77,2	14,7	19,1%	14,1	18,2%	
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>77,2</b>	<b>77,2</b>	<b>14,7</b>	<b>19,1%</b>	<b>14,1</b>	<b>18,2%</b>	
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,0	1485,5%	0,0	14085,6%	
	11301 IBI de naturalesa urbana	731,7	731,7	1,8	0,2%	32,1	4,4%	
	11401 IBI de característiques especials	13,9	13,9	0,1	0,7%	1,2	8,4%	
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	50,6	50,6	0,5	1,1%	0,5	0,9%	
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	133,9	133,9	24,1	18,0%	18,4	13,8%	
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>930,1</b>	<b>930,1</b>	<b>26,5</b>	<b>2,9%</b>	<b>52,2</b>	<b>5,6%</b>	
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	79,1	79,1	0,3	0,3%	0,8	1,0%	
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	2674,0%	0,0	3686,2%	
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	10,5	10,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	<b>13 Sobre les activitats econòmiques</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9%</b>	
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
<b>18 Directes extingits</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>		
<b>1 Total</b>		<b>1.096,8</b>	<b>1.096,8</b>	<b>41,5</b>	<b>3,8%</b>	<b>67,1</b>	<b>6,1%</b>	
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	40,1	40,1	6,6	16,4%	6,6	16,5%	
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>	<b>6,6</b>	<b>16,4%</b>	<b>6,6</b>	<b>16,5%</b>	
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,1	21,5%	0,1	21,6%	
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,0	14,8%	0,0	14,7%	
	22003 Cessió IE tabac	3,4	3,4	0,5	15,2%	0,5	15,0%	
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,7	5,7	1,0	16,9%	1,0	17,3%	
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	20,1%	0,0	19,9%	
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>1,6</b>	<b>16,5%</b>	<b>1,6</b>	<b>16,6%</b>	
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	<b>26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,8	38,8	7,2	18,7%	10,8	27,8%		
<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>	<b>7,2</b>	<b>18,7%</b>	<b>10,8</b>	<b>62,6%</b>		
<b>2 Total</b>		<b>141,5</b>	<b>141,5</b>	<b>15,4</b>	<b>10,9%</b>	<b>19,0</b>	<b>13,4%</b>	
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	<b>30 Taxes per la prestació serveis públics</b>	<b>66,3</b>	<b>66,3</b>	<b>10,9</b>	<b>16,5%</b>	<b>10,9</b>	<b>16,5%</b>	
	<b>32 Taxes per la realització d'activitats de comp.</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>	<b>1,5</b>	<b>5,2%</b>	<b>1,6</b>	<b>5,8%</b>	
	<b>33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8%</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1%</b>	
	<b>34 Preus públics per la prestació de serv.</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>	<b>4,7</b>	<b>13,6%</b>	<b>2,0</b>	<b>5,8%</b>	
	<b>35 Contribucions especials</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>36 Vendes</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>1,8</b>	<b>21,1%</b>	<b>1,6</b>	<b>18,6%</b>	
	<b>38 Reintegrants</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>313,1%</b>	<b>2,0</b>	<b>1599,1%</b>	
	<b>39 Altres ingressos</b>	<b>110,4</b>	<b>110,4</b>	<b>22,0</b>	<b>19,9%</b>	<b>21,5</b>	<b>19,5%</b>	
	<b>3 Total</b>		<b>347,5</b>	<b>347,5</b>	<b>45,1</b>	<b>13,0%</b>	<b>43,7</b>	<b>12,6%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	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	258,9	20,6%	212,5	16,1%	
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	45 De comunitats autònomes	145,4	145,4	7,9	5,4%	13,3	8,9%	
	46 D'entitats locals	1,0	1,0	0,4	38,8%	0,0	0,0%	
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	104,1%	
	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	7,1%	0,0	0,0%	
	<b>4 Total</b>		<b>1.407,9</b>	<b>1.408,0</b>	<b>267,2</b>	<b>19,0%</b>	<b>225,9</b>	<b>15,3%</b>
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	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	3,5	11733189,9%	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	0,1	15,3%	0,1	9,4%	
	55 Productes de concessions i aprof.	26,1	26,1	12,9	49,3%	12,0	45,8%	
	<b>59 Altres ingressos patrimonials</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>5 Total</b>		<b>29,7</b>	<b>29,7</b>	<b>16,5</b>	<b>55,8%</b>	<b>12,0</b>	<b>40,5%</b>	
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>3.023,4</b>	<b>3.023,4</b>	<b>385,7</b>	<b>12,8%</b>	<b>367,7</b>	<b>11,9%</b>	
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	0,0	16,4%	0,4	351,3%	
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	68 Reintegrant per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	754,0%	
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3%</b>	<b>0,4</b>	<b>351,2%</b>	
<b>7 Transferències de capital</b>	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	3,2	-	0,0	0,0%	
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	100,0%	
	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%	
	<b>7 Total</b>		<b>139,0</b>	<b>139,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1%</b>
	<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>139,1</b>	<b>139,1</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3%</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>3.162,5</b>	<b>3.162,5</b>	<b>389,0</b>	<b>12,3%</b>	<b>368,2</b>	<b>11,3%</b>	
<b>8 Actius financers</b>	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	-	
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>9 Passius financers</b>	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	4,2%	0,2	4,5%	
<b>9 Total</b>		<b>319,4</b>	<b>319,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>319,4</b>	<b>319,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.481,9</b>	<b>3.482,0</b>	<b>389,1</b>	<b>11,2%</b>	<b>368,3</b>	<b>10,2%</b>	

**PRESSUPOST 2024**

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

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	
<b>1 Despeses de personal</b>	10 Òrgans de govern i personal directiu	20,3	20,3	2,8	14,0%	2,9	14,4%	
	11 Personal eventual	7,5	7,5	1,0	12,8%	1,1	14,9%	
	12 Personal funcionari	295,8	296,1	45,5	15,4%	44,4	15,0%	
	13 Personal laboral	8,3	8,4	1,5	17,6%	1,2	14,5%	
	15 Incentius al rendiment	50,2	47,9	4,3	8,9%	5,1	10,6%	
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	112,6	114,8	21,7	18,9%	20,7	18,0%	
<b>1 Total</b>		<b>494,6</b>	<b>494,9</b>	<b>76,7</b>	<b>15,5%</b>	<b>75,4</b>	<b>15,2%</b>	
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	26,3	28,5	3,7	12,9%	3,0	10,6%	
	21 Reparacions, manteniment i conservació	22,0	21,2	0,6	2,8%	0,9	4,2%	
	22 Material, subministraments i altres	708,2	705,8	39,3	5,6%	17,3	2,5%	
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,9	0,2	6,4%	0,1	5,1%	
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	14,6	14,6	0,0	0,0%	0,0	-	
<b>2 Total</b>		<b>773,4</b>	<b>773,0</b>	<b>43,7</b>	<b>5,7%</b>	<b>21,4</b>	<b>2,8%</b>	
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	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%	2,0	10,6%	
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	1,8	0,0	0,1%	0,0	0,1%	
<b>3 Total</b>		<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>5,6</b>	<b>26,8%</b>	<b>2,0</b>	<b>9,4%</b>	
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	490,5	490,7	145,5	29,7%	131,9	26,7%	
	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	353,8	67,6	19,1%	50,2	14,0%	
	45 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	6,5%	
	46 A entitats locals	440,5	439,5	44,3	10,1%	69,3	15,4%	
	47 A empreses privades	4,8	4,4	1,1	24,4%	0,0	0,0%	
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	86,8	92,9	9,7	10,5%	15,7	16,1%	
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,0	4,3%	0,0	9,0%	
	<b>4 Total</b>		<b>1.375,1</b>	<b>1.382,8</b>	<b>268,3</b>	<b>19,4%</b>	<b>267,2</b>	<b>19,0%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	83,0	75,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>5 Total</b>		<b>83,0</b>	<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Total despeses corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.747,0</b>	<b>2.746,7</b>	<b>394,3</b>	<b>14,4%</b>	<b>366,0</b>	<b>13,3%</b>	
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	552,3	539,8	6,0	1,1%	6,2	1,0%	
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	10,5	14,0	0,2	1,3%	0,1	1,0%	
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	2,7	7,0	0,0	0,0%	0,0	0,2%	
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	12,4	17,4	0,1	0,7%	0,2	0,8%	
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
<b>6 Total</b>		<b>577,9</b>	<b>578,3</b>	<b>6,3</b>	<b>1,1%</b>	<b>6,5</b>	<b>0,9%</b>	
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	-	0,8	60,5%	
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,7	8,0	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	0,8%	
	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	34,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%	
	<b>7 Total</b>		<b>51,2</b>	<b>51,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3%</b>
	<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>629,1</b>	<b>629,5</b>	<b>6,3</b>	<b>1,0%</b>	<b>7,4</b>	<b>1,0%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>3.376,1</b>	<b>3.376,2</b>	<b>400,6</b>	<b>11,9%</b>	<b>373,4</b>	<b>10,6%</b>	
<b>8 Actius financers</b>	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	0,4	2,9%	0,2	1,0%	
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
<b>8 Total</b>		<b>33,7</b>	<b>33,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5%</b>	
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	40,5	52,2	3,9	7,5%	1,0	2,3%	
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,1	3,0%	0,1	1,6%	
<b>9 Total</b>		<b>43,9</b>	<b>55,6</b>	<b>4,0</b>	<b>7,3%</b>	<b>1,1</b>	<b>2,2%</b>	
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>77,6</b>	<b>89,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9%</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.453,7</b>	<b>3.465,4</b>	<b>405,0</b>	<b>11,7%</b>	<b>374,6</b>	<b>10,4%</b>	

**PRESSUPOST 2024**

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

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
<b>01 Deute públic</b>	0111 Servei del deute	61,4	73,1	9,5	13,0%	3,0	4,6%
<b>01 Total</b>		<b>61,4</b>	<b>73,1</b>	<b>9,5</b>	<b>13,0%</b>	<b>3,0</b>	<b>4,6%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	13,4	13,2	1,9	14,6%	1,6	12,4%
	1321 Seguretat ciutadana	230,4	243,3	36,3	14,9%	36,3	14,7%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,1	1,2	0,1	12,3%	0,1	7,3%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	61,6	61,3	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	1341 Mobilitat	18,3	19,8	0,5	2,5%	0,6	3,2%
	1351 Protecció civil	0,9	1,0	0,2	15,1%	0,1	15,5%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,9	61,5	8,4	13,7%	8,7	13,3%
<b>13 Total</b>		<b>382,8</b>	<b>401,3</b>	<b>47,4</b>	<b>11,8%</b>	<b>47,5</b>	<b>11,6%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	39,8	40,9	5,8	14,2%	5,2	13,0%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	16,9	16,7	2,2	13,4%	2,1	13,0%
	1512 Gestió del sòl	0,0	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	230,6	150,2	0,2	0,1%	0,1	0,0%
	1514 Projectes i estratègia	5,3	5,2	0,0	0,7%	0,1	2,1%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	13,8	13,8	1,4	10,1%	0,6	6,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21,9	29,1	0,1	0,5%	0,8	3,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	10,0	3,3	33,1%	0,0	0,1%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,6	8,6	0,5	5,6%	0,6	7,2%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	60,4	141,0	3,2	2,3%	4,5	4,0%
	1534 Espai públic	62,3	35,0	0,6	1,8%	0,8	1,2%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	41,9	46,2	1,9	4,1%	1,9	4,4%
<b>15 Total</b>		<b>511,8</b>	<b>498,2</b>	<b>19,4</b>	<b>3,9%</b>	<b>16,8</b>	<b>2,9%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,7	25,5	2,2	8,5%	1,5	6,2%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	8,4	0,0	0,1%	0,1	1,2%
	1621 Recollida de residus	137,9	110,5	8,5	7,7%	0,0	0,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,7	7,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,5	0,1	15,5%	0,1	17,1%
	1631 Neteja viària	198,3	223,4	15,0	6,7%	0,3	0,1%
	1641 Cementiris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,1	28,4	2,0	7,1%	1,9	6,1%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	2,7	0,2	7,2%	0,2	6,8%
<b>16 Total</b>		<b>405,3</b>	<b>407,4</b>	<b>28,0</b>	<b>6,9%</b>	<b>4,1</b>	<b>1,0%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	84,2	88,6	13,8	15,6%	10,6	11,7%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,7	2,6	0,0	1,5%	0,1	1,6%
	1722 Educació mediambiental	0,5	0,5	0,1	15,7%	0,0	2,1%
	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	8,5	0,5	5,5%	0,8	28,9%
<b>17 Total</b>		<b>90,1</b>	<b>100,5</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4%</b>	<b>11,5</b>	<b>11,6%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	1,6	0,2	0,0	14,9%	0,0	16,1%
<b>21 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14,9%</b>	<b>0,0</b>	<b>16,1%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	55,9	51,1	1,1	2,2%	1,2	2,3%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,0	13,0	1,9	14,9%	1,9	14,4%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,2	9,4	0,4	4,5%	1,1	14,1%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	96,8%
	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	291,1	98,2	33,7%	92,0	32,4%
	2316 Atenció a la immigració	9,9	9,9	1,6	15,8%	0,4	3,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,0	7,0	0,8	11,3%	0,9	11,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,9	43,2%
	2319 Emergències i urgències socials	7,7	0,0	0,0	-	0,2	2,2%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	5,6	8,8	0,4	4,2%	0,3	3,2%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,1	8,2	0,7	8,1%	0,7	6,5%
	2323 Promoció de la gent gran	13,5	11,2	0,6	5,1%	0,6	3,7%
	2324 Promoció de les dones	1,9	1,9	0,9	44,7%	0,2	12,4%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,8	0,4	11,5%	0,5	12,1%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	3,7	0,2	5,0%	0,2	5,3%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,9	0,0	0,3%	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,7	0,0	3,8%	0,0	1,5%
	2329 Cooperació i ajuda	11,3	11,3	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,1	13,0	2,8	21,2%	2,8	21,5%
<b>23 Total</b>		<b>448,0</b>	<b>448,0</b>	<b>109,9</b>	<b>24,5%</b>	<b>103,9</b>	<b>22,6%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	22,3	24,1	11,6	48,3%	10,6	47,5%
	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%
<b>31 Total</b>		<b>23,8</b>	<b>24,8</b>	<b>11,6</b>	<b>46,9%</b>	<b>10,6</b>	<b>44,7%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	29,6	28,1	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	59,0	18,0	30,5%	24,0	40,2%
	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	0,3%	0,0	0,1%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,1	0,4	2,9%	0,4	3,0%
	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	18,5	36,3%	17,0	32,7%
<b>32 Total</b>		<b>178,8</b>	<b>186,7</b>	<b>36,9</b>	<b>19,8%</b>	<b>41,4</b>	<b>22,1%</b>

<b>33 Cultura</b>	3301	Administració general de cultura	54,7	53,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321	Biblioteques	19,3	19,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	3331	Museus i arts plàstiques	68,5	60,5	37,4	61,8%	26,6	37,1%
	3332	Arts escèniques i música	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341	Promoció cultural	32,5	32,6	0,3	0,9%	0,4	1,4%
	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	21,0	2,6	12,6%	3,0	14,8%
	3381	Festes i actes populars	10,2	10,0	0,5	4,7%	0,4	3,6%
<b>33 Total</b>			<b>217,7</b>	<b>208,7</b>	<b>40,8</b>	<b>19,6%</b>	<b>30,4</b>	<b>13,7%</b>
<b>34 Esport</b>	3411	Gestió i promoció de l'esport	24,6	24,6	5,5	22,3%	5,5	21,1%
	3421	Instal·lacions esportives	3,1	3,4	0,2	4,7%	1,7	52,6%
	3431	Esdeveniments esportius	10,8	10,9	0,4	4,0%	0,1	0,6%
<b>34 Total</b>			<b>38,5</b>	<b>38,9</b>	<b>6,1</b>	<b>15,7%</b>	<b>7,3</b>	<b>16,6%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301	Administració general d'acció econòmica	9,8	9,8	0,2	2,3%	0,2	3,3%
	4312	Mercats, proveïments i llotges	231,7	41,0	0,7	1,8%	0,7	2,3%
	4314	Promoció del comerç	7,9	7,9	0,6	7,4%	0,7	8,8%
	4321	Foment i promoció del turisme	21,4	22,7	0,3	1,2%	5,0	22,0%
	4331	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	44,4	44,4	11,0	24,8%	8,5	17,7%
	4332	Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,6	0,0	0,4%	0,0	0,5%
	4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	12,5	12,5	5,0	40,2%	5,1	31,2%
	4334	Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,1	7,1%	0,1	4,4%
	4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	5,0	5,1	0,4	7,5%	0,0	0,7%
<b>43 Total</b>			<b>135,3</b>	<b>145,9</b>	<b>18,3</b>	<b>12,6%</b>	<b>20,4</b>	<b>14,3%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	231,7	223,0	1,0	0,5%	0,2	0,1%
	4412	Altres transports de viatgers	14,0	14,0	1,1	8,2%	1,1	8,0%
<b>44 Total</b>			<b>245,7</b>	<b>237,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5%</b>
<b>46 Investigació, desenvolupam. i innovació</b>	4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	78,7%
<b>46 Total</b>			<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,3</b>	<b>78,7%</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911	Mitjans de comunicació públics	38,0	36,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931	Defensa dels drets dels consumidors	3,1	3,1	0,1	4,2%	0,1	6,7%
<b>49 Total</b>			<b>41,2</b>	<b>39,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121	Òrgans de govern	26,0	26,7	3,8	14,1%	4,1	15,4%
	9122	Relacions institucionals	9,4	9,5	1,5	15,4%	2,2	23,0%
<b>91 Total</b>			<b>35,4</b>	<b>36,2</b>	<b>5,2</b>	<b>14,5%</b>	<b>6,3</b>	<b>17,4%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201	Direcció i administració generals	114,8	86,9	8,6	9,9%	8,5	7,5%
	9202	Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,2	15,0%	0,2	15,9%
	9203	Arxiu i biblioteca municipal	6,3	6,4	0,8	12,3%	0,8	12,8%
	9221	Serveis d'organització i recursos humans	9,0	10,5	1,6	15,4%	1,1	11,4%
	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	3,0	0,3	10,8%	0,3	10,8%
	9240	Participació ciutadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	17,2	17,5	2,8	16,2%	2,7	15,8%
	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	26,7	2,0	7,3%	2,0	7,5%
	9252	Comunicació corporativa	24,7	25,2	2,0	7,7%	2,1	8,6%
	9261	Sistemes informació i telecomunicacions	56,6	60,2	11,4	18,8%	9,0	16,0%
	9291	Fons de contingència	20,0	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292	Dotació per imprevistos	30,6	12,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>92 Total</b>			<b>310,9</b>	<b>271,3</b>	<b>29,6</b>	<b>10,9%</b>	<b>26,7</b>	<b>9,1%</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311	Administració i control econòmic i financer	6,0	6,0	0,9	14,2%	0,8	13,6%
	9321	Administració tributària i dels ingressos municipals	41,9	48,9	6,2	12,8%	5,9	13,1%
	9331	Gestió del patrimoni municipal	131,7	147,3	5,9	4,0%	8,1	5,5%
	9341	Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,1	14,9%	0,2	17,1%
<b>93 Total</b>			<b>180,5</b>	<b>203,1</b>	<b>13,1</b>	<b>6,5%</b>	<b>15,0</b>	<b>7,5%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431	Transferències a altres ens locals	143,3	143,3	12,1	8,5%	26,9	18,8%
<b>94 Total</b>			<b>143,3</b>	<b>143,3</b>	<b>12,1</b>	<b>8,5%</b>	<b>26,9</b>	<b>18,8%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3.453,7</b>	<b>3.465,4</b>	<b>405,0</b>	<b>11,7%</b>	<b>374,6</b>	<b>10,4%</b>

## PRESSUPOST 2024

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

Imports en milions d'euros

Unitats orgàniques* (Sectors, subsectors i districtes)	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
<b>01 Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat</b>	<b>29,3</b>	<b>27,8</b>	<b>5,5</b>	<b>20,0%</b>	<b>5,9</b>	<b>21,1%</b>
0100 Gerència Municipal	21,6	20,3	5,5	26,9%	5,7	27,9%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	7,7	7,5	0,1	1,2%	0,2	2,4%
<b>02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat</b>	<b>290,9</b>	<b>291,6</b>	<b>98,5</b>	<b>33,8%</b>	<b>85,2</b>	<b>29,2%</b>
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	290,9	291,6	98,5	33,8%	85,2	29,2%
<b>03 Àrea Recursos i Transformació Digital</b>	<b>248,5</b>	<b>249,6</b>	<b>27,9</b>	<b>11,2%</b>	<b>27,1</b>	<b>10,8%</b>
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	138,0	150,2	17,6	11,7%	15,9	11,9%
0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital	100,8	88,2	8,6	9,8%	10,0	9,5%
0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica	9,7	11,2	1,6	14,8%	1,1	10,9%
<b>04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència</b>	<b>331,3</b>	<b>331,2</b>	<b>47,0</b>	<b>14,2%</b>	<b>46,8</b>	<b>13,9%</b>
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	331,3	331,2	47,0	14,2%	46,8	13,9%
<b>05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge</b>	<b>61,9</b>	<b>63,6</b>	<b>8,4</b>	<b>13,2%</b>	<b>7,0</b>	<b>10,4%</b>
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	22,2	21,0	0,2	0,9%	3,0	11,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	23,2	25,4	3,7	14,5%	2,7	10,5%
0505 Gerència de l'Arquitectura en Cap	16,5	17,2	4,5	26,4%	1,3	8,0%
<b>07 Àrea Economia i Promoció Econòmica</b>	<b>1.109,9</b>	<b>1.133,2</b>	<b>50,3</b>	<b>4,4%</b>	<b>60,7</b>	<b>5,0%</b>
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	99,9	100,1	19,6	19,6%	16,8	15,9%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	12,4	8,9	0,8	9,2%	1,0	10,0%
0703 Serveis Centrals	967,0	991,9	28,3	2,8%	36,4	3,4%
0706 Gerència de Promoció Econòmica	30,5	32,3	1,6	5,0%	6,5	17,1%
<b>08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida</b>	<b>361,7</b>	<b>356,8</b>	<b>83,7</b>	<b>23,4%</b>	<b>78,7</b>	<b>21,9%</b>
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	361,7	356,8	83,7	23,4%	78,7	21,9%
<b>09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans</b>	<b>654,2</b>	<b>633,2</b>	<b>39,6</b>	<b>6,3%</b>	<b>19,1</b>	<b>2,9%</b>
0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	237,9	219,3	3,4	1,5%	3,6	1,5%
0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	416,2	413,8	36,3	8,8%	15,5	3,7%
<b>Total Sectors</b>	<b>3.087,7</b>	<b>3.086,8</b>	<b>360,8</b>	<b>11,7%</b>	<b>330,5</b>	<b>10,3%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	54,9	55,9	7,9	14,1%	6,1	11,0%
0602 Districte de l'Eixample	46,5	46,9	8,5	18,1%	7,4	15,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,0	40,2	5,1	12,8%	4,9	12,3%
0604 Districte de Les Corts	18,9	20,4	1,3	6,6%	1,4	7,3%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	25,4	26,0	2,6	9,9%	2,8	11,2%
0606 Districte de Gràcia	27,8	28,8	3,4	11,8%	2,9	10,1%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	34,6	37,2	4,1	11,1%	5,7	16,2%
0608 Districte de Nou Barris	38,1	40,4	4,0	9,8%	4,7	11,8%
0609 Districte de Sant Andreu	33,1	33,4	3,8	11,4%	5,6	16,7%
0610 Districte de Sant Martí	47,7	49,4	3,4	6,9%	2,6	5,4%
<b>Total Districtes</b>	<b>366,0</b>	<b>378,6</b>	<b>44,1</b>	<b>11,7%</b>	<b>44,1</b>	<b>11,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.453,7</b>	<b>3.465,4</b>	<b>405,0</b>	<b>11,7%</b>	<b>374,6</b>	<b>10,4%</b>