

PRESSUPOST 2024

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

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	22,1	28,7%	21,1	27,3%
	10 Impost sobre la renda	77,2	77,2	22,1	28,7%	21,1	27,3%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	638215,3%	0,1	572784,2%
	11301 IBI de naturalesa urbana	731,7	731,7	274,4	37,5%	261,8	35,8%
	11401 IBI de característiques especials	13,9	13,9	9,0	64,3%	8,3	59,7%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	50,6	50,6	0,8	1,6%	0,7	1,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	133,9	133,9	36,3	27,1%	25,0	18,7%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	320,6	34,5%	295,9	31,8%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	79,1	79,1	1,5	1,9%	2,1	2,7%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	4323,0%	0,0	8535,6%
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	10,5	10,5	8,1	77,1%	8,1	77,4%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,5	89,5	9,6	10,7%	10,2	11,4%
	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	352,2	32,1%	327,2	29,8%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	40,1	40,1	9,9	24,6%	9,9	24,7%
	21 Impost sobre valor afegit	40,1	40,1	9,9	24,6%	9,9	24,7%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,1	32,2%	0,1	32,3%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,0	22,2%	0,0	22,1%
	22003 Cessió IE tabac	3,4	3,4	0,8	22,8%	0,8	22,5%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,7	5,7	1,5	25,4%	1,5	25,9%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	30,1%	0,0	29,9%
	22 Sobre consums específics	9,7	9,7	2,4	24,7%	2,4	24,9%
	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	5,8	14,9%	14,3	36,8%	
29 Altres impostos indirectes	38,8	38,8	5,8	14,9%	14,3	62,6%	
2 Total		141,5	141,5	18,0	12,8%	26,6	18,8%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	66,3	66,3	16,5	24,9%	16,3	24,6%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	28,2	28,2	1,9	6,7%	2,5	9,0%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	99,7	99,7	8,7	8,8%	5,0	5,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,3	34,3	5,9	17,1%	3,2	9,4%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,5	8,5	1,8	21,2%	1,6	18,8%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	0,8	631,4%	2,3	1799,8%
	39 Altres ingressos	110,4	110,4	35,1	31,8%	33,8	30,6%
	3 Total	347,5	347,5	70,7	20,4%	64,6	18,6%
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	365,1	29,0%	425,0	32,2%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	145,4	146,6	7,9	5,4%	14,2	9,5%
	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%	0,3	12,5%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	0,0	7,1%	0,0	0,7%
	4 Total	1.407,9	1.409,2	373,5	26,5%	439,6	29,8%
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	3,9	13014104,5%	0,6	1871783,8%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	59319,8%
	54 Rendes de béns immobles	0,9	0,9	0,2	22,8%	0,2	22,0%
	55 Productes de concessions i aprof.	26,1	26,1	14,7	56,4%	13,3	50,8%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total	29,7	29,7	18,8	63,6%	14,0	47,2%	
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.023,4	3.024,7	833,3	27,6%	872,1	28,2%
6 Inversions reals	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 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	754,0%
6 Total	0,1	0,1	0,0	16,3%	0,4	351,2%	
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 De l'Estat	5,0	22,8	0,0	0,0%	2,1	42,1%
	75 De comunitats autònomes	9,0	16,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	0,0	3,2	3,2	100,0%	2,5	12,4%
	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%
	7 Total	139,0	167,7	3,2	1,9%	4,8	3,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		139,1	167,8	3,2	1,9%	5,1	3,2%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.162,5	3.192,5	836,6	26,2%	877,2	27,0%
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	67,1	0,0	-	0,0	0,0%
8 Total	0,0	67,1	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	0,2	6,8%	0,2	6,4%
9 Total	319,4	319,4	0,2	0,1%	0,2	0,1%	
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		319,4	386,6	0,2	0,1%	0,2	0,1%
TOTAL		3.481,9	3.579,1	836,8	23,4%	877,4	24,4%

PRESSUPOST 2024

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

IMPORTS ACUMULATS FINS MARÇ

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	4,3	21,0%	4,4	21,7%
	11 Personal eventual	7,5	7,5	1,4	19,2%	1,7	22,5%
	12 Personal funcionari	295,8	296,1	67,9	22,9%	66,6	22,4%
	13 Personal laboral	8,3	8,4	2,1	25,4%	1,8	21,4%
	15 Incentius al rendiment	50,2	47,9	5,3	11,2%	6,3	12,8%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	112,6	114,9	32,4	28,2%	31,1	27,0%
1 Total		494,6	495,0	113,4	22,9%	111,8	22,5%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	26,3	28,6	5,0	17,6%	4,9	17,1%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	22,0	21,3	1,4	6,5%	2,4	10,6%
	22 Material, subministraments i altres	708,2	708,3	90,0	12,7%	50,4	7,1%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,9	0,5	15,8%	0,4	14,2%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	14,6	14,3	2,2	15,1%	0,0	-
2 Total		773,4	775,4	99,0	12,8%	58,0	7,6%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,1%	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%
3 Total		20,9	20,9	5,6	26,8%	2,0	9,4%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	490,5	492,9	198,7	40,3%	211,7	41,8%
	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	366,8	92,5	25,2%	101,5	28,2%
	45 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	6,5%
	46 A entitats locals	440,5	440,3	55,6	12,6%	90,9	20,0%
	47 A empreses privades	4,8	4,5	1,8	40,0%	0,4	50,7%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	86,8	94,1	13,3	14,1%	19,2	19,6%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,0	8,3%	0,0	0,4%
4 Total		1.375,1	1.400,2	362,0	25,9%	423,8	29,8%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	83,0	73,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	73,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.747,0	2.764,9	580,0	21,0%	595,6	21,6%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	552,3	587,5	19,6	3,3%	22,5	3,2%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	10,5	15,6	0,3	1,9%	0,6	4,4%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	2,7	8,5	0,0	0,1%	5,5	39,1%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	12,4	18,6	0,5	2,6%	0,7	2,5%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	6,7	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		577,9	636,9	20,3	3,2%	29,3	3,9%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	-	1,2	77,6%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,7	9,0	0,0	0,0%	2,3	21,5%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	0,0	0,0%	7,6	100,0%
	76 A entitats locals	2,3	17,7	0,0	0,0%	3,4	56,8%
	77 A empreses privades	0,0	2,5	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%
7 Total		51,2	71,5	0,0	0,0%	14,5	21,4%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		629,1	708,4	20,3	2,9%	43,8	5,4%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.376,1	3.473,3	600,3	17,3%	639,4	17,9%
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	0,4	2,9%	0,5	3,0%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	0,4	1,1%	0,5	1,3%
9 Passius financers	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	3,5%	0,1	2,7%
9 Total		43,9	55,6	4,1	7,3%	1,1	2,3%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		77,6	89,3	4,4	5,0%	1,6	1,9%
TOTAL		3.453,7	3.562,5	604,7	17,0%	641,0	17,5%

PRESSUPOST 2024

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

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	73,1	9,5	13,1%	3,0	4,6%
01 Total		61,4	73,1	9,5	13,1%	3,0	4,6%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	13,4	13,2	2,9	22,3%	2,4	17,7%
	1321 Seguretat ciutadana	230,4	243,5	53,6	22,0%	54,3	22,0%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,1	1,2	0,3	22,1%	0,2	13,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	61,6	61,5	0,1	0,1%	0,1	0,2%
	1341 Mobilitat	18,3	20,2	1,7	8,6%	1,7	8,2%
	1351 Protecció civil	0,9	1,0	0,2	22,7%	0,2	23,1%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,9	61,4	12,7	20,7%	13,1	20,1%
13 Total		382,8	402,0	71,5	17,8%	72,0	17,5%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	39,8	40,6	9,6	23,7%	8,4	21,3%
	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	3,4	20,5%	3,3	20,6%
	1512 Gestió del sòl	0,0	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	230,6	162,1	2,1	1,3%	7,4	3,4%
	1514 Projectes i estratègia	5,3	5,0	0,1	1,3%	0,2	4,3%
	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	2,1	15,2%	0,9	9,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21,9	30,9	0,3	1,0%	6,3	23,8%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	10,0	3,7	37,1%	2,9	22,5%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,6	8,6	1,3	15,3%	1,5	17,2%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	60,4	140,6	8,7	6,2%	14,1	12,1%
	1534 Espai públic	62,3	60,3	1,8	2,9%	2,9	3,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	41,9	48,3	2,4	5,0%	2,9	6,4%
15 Total		511,8	538,4	35,5	6,6%	50,8	8,6%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,7	25,5	4,2	16,7%	3,4	13,5%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	11,8	0,8	6,5%	1,0	10,4%
	1621 Recollida de residus	137,9	110,7	18,0	16,3%	3,1	2,5%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,7	7,9	0,0	0,6%	0,1	1,1%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,5	0,1	23,1%	0,1	25,2%
	1631 Neteja viària	198,3	217,3	31,6	14,5%	8,2	3,9%
	1641 Cementiris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,1	34,5	3,7	10,9%	4,0	10,5%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,2	0,4	13,0%	0,4	13,0%
16 Total		405,3	411,3	58,9	14,3%	20,2	4,8%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	84,2	89,7	21,1	23,5%	17,5	19,3%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,7	19,2	0,1	0,7%	0,2	2,9%
	1722 Educació mediambiental	0,5	0,7	0,1	17,3%	0,1	3,5%
	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	0,9	10,6%	0,9	31,6%
17 Total		90,1	118,3	22,2	18,8%	18,6	18,3%
21 Pensions	2111 Pensions	1,6	0,2	0,0	22,5%	0,1	26,3%
21 Total		1,6	0,2	0,0	22,5%	0,1	26,3%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	55,9	49,9	1,7	3,4%	1,9	4,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,0	13,5	2,9	21,3%	2,8	21,9%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,2	8,8	0,8	8,6%	1,5	18,6%
	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	290,8	133,1	45,8%	136,9	46,1%
	2316 Atenció la immigració	9,9	11,0	2,3	20,5%	1,6	12,8%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,0	7,3	1,0	13,4%	1,3	16,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,1	53,8%
	2319 Emergències i urgències socials	7,7	0,0	0,0	-	0,6	6,2%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	5,6	8,8	0,6	7,0%	0,5	5,7%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,1	8,7	1,9	21,9%	1,4	12,7%
	2323 Promoció de la gent gran	13,5	11,0	1,7	15,1%	1,2	7,7%
	2324 Promoció de les dones	1,9	1,9	1,3	71,7%	0,4	20,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,7	0,5	13,8%	0,6	15,8%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	3,7	0,4	9,7%	0,5	12,1%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,9	0,3	15,0%	0,0	1,3%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,7	0,0	6,1%	0,1	16,0%
	2329 Cooperació i ajuda	11,3	11,3	0,0	0,1%	0,1	1,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,1	13,6	4,9	35,8%	3,6	27,7%
23 Total		448,0	448,6	153,2	34,2%	156,1	33,6%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,3	24,1	11,6	48,4%	10,7	47,8%
	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	24,8	11,6	47,0%	10,7	39,7%
32 Educació	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	18,1	30,7%	30,1	42,1%
	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	0,1	0,6%	0,0	0,3%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,0	0,7	4,9%	1,0	6,4%
	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%	23,0	44,2%
32 Total		178,8	186,6	37,4	20,0%	54,2	27,1%

33 Cultura	3301 Administració general de cultura	54,7	53,3	0,0	0,0%	0,8	2,0%
	3321 Biblioteques	19,3	21,6	0,5	2,3%	5,0	21,5%
	3331 Museus i arts plàstiques	68,5	61,4	37,9	61,7%	45,8	63,9%
	3332 Arts escèniques i música	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	32,5	32,6	0,6	2,0%	0,6	1,9%
	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	4,3	20,7%	5,1	25,0%
3381 Festes i actes populars	10,2	10,0	0,6	6,4%	0,6	5,6%	
33 Total		217,7	212,0	44,0	20,8%	57,9	27,6%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	24,6	24,6	5,5	22,3%	9,0	34,5%
	3421 Instal·lacions esportives	3,1	3,4	1,8	52,3%	1,8	54,9%
	3431 Esdeveniments esportius	10,8	10,9	1,3	12,1%	0,1	0,9%
34 Total		38,5	38,9	8,6	22,1%	10,9	24,8%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	9,8	9,8	0,3	3,3%	0,4	6,3%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	31,7	41,2	1,3	3,3%	1,7	5,4%
	4314 Promoció del comerç	7,9	8,0	0,9	11,5%	0,9	10,8%
	4321 Foment i promoció del turisme	21,4	28,5	0,8	2,8%	7,6	28,1%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	44,4	56,8	21,8	38,4%	18,3	36,0%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,6	0,0	0,5%	0,0	2,2%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	12,5	12,5	5,1	40,5%	6,0	36,8%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,1	10,5%	0,1	6,6%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	5,0	5,1	0,4	8,1%	0,1	1,7%	
43 Total		135,3	164,5	30,8	18,7%	35,2	23,6%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	231,7	222,8	1,7	0,8%	1,7	0,7%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,0	2,3	16,1%	2,2	16,1%
44 Total		245,7	236,8	4,0	1,7%	4,0	1,5%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	55,9%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	55,9%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,0	37,0	7,4	19,9%	6,8	17,1%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,1	3,1	0,3	9,4%	0,2	11,1%
49 Total		41,2	40,2	7,7	19,0%	7,0	16,8%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	26,0	26,7	6,1	22,8%	6,5	24,3%
	9122 Relacions institucionals	9,4	9,3	2,4	25,3%	2,9	28,9%
91 Total		35,4	36,0	8,4	23,4%	9,3	25,6%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	114,8	89,4	13,5	15,1%	13,3	12,7%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,2	22,8%	0,3	24,4%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,3	6,5	1,2	17,9%	1,3	19,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	10,5	2,3	22,0%	1,9	19,6%
	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	0,5	17,4%	0,7	23,5%
	9240 Participació ciutadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17,2	18,0	3,5	19,5%	3,5	20,1%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	23,6%
	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	3,6	13,3%	3,4	13,0%
	9252 Comunicació corporativa	24,7	33,4	4,1	12,1%	4,1	16,8%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56,6	60,3	21,4	35,4%	22,6	39,9%
	9291 Fons de contingència	20,0	19,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	30,6	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,1%
92 Total		310,9	282,2	50,2	17,8%	51,0	18,0%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	6,0	5,9	1,3	21,5%	1,2	20,1%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	41,9	52,8	13,1	24,8%	15,6	34,5%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	131,7	144,1	14,1	9,8%	23,2	14,7%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,2	21,7%	0,2	25,4%
93 Total		180,5	203,7	28,7	14,1%	40,2	19,2%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	143,3	143,3	22,3	15,5%	38,6	26,9%
94 Total		143,3	143,3	22,3	15,5%	38,6	26,9%
TOTAL		3.453,7	3.562,5	604,7	17,0%	641,0	17,5%

PRESSUPOST 2024

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES

IMPORTS ACUMULATS FINS MARÇ

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	27,8	6,0	21,5%
0100 Gerència Municipal	21,6	20,3	5,7	28,2%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	7,7	7,5	0,3	3,4%
02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	290,9	300,3	127,0	42,3%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	290,9	300,3	127,0	42,3%
03 Àrea Recursos i Transformació Digital	248,5	251,1	58,9	23,5%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	138,0	151,1	42,3	28,0%
0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital	100,8	88,7	14,3	16,1%
0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica	9,7	11,2	2,4	21,0%
04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	331,3	331,3	70,0	21,1%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	331,3	331,3	70,0	21,1%
05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge	61,9	63,6	11,7	18,5%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	22,2	21,0	0,4	2,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	23,2	25,4	6,2	24,3%
0505 Gerència de l'Arquitecta en Cap	16,5	17,2	5,2	30,0%
07 Àrea Economia i Promoció Econòmica	1.109,9	1.197,8	93,5	7,8%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	99,9	112,8	36,9	32,7%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	12,4	8,7	1,3	14,9%
0703 Serveis Centrals	967,0	1.038,4	52,4	5,0%
0706 Gerència de Promoció Econòmica	30,5	38,0	2,9	7,7%
08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	361,7	356,6	87,4	24,5%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	361,7	356,6	87,4	24,5%
09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	654,2	651,4	75,1	11,5%
0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	237,9	236,3	8,6	3,6%
0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	416,2	415,1	66,5	16,0%
Total Sectors	3.087,7	3.179,8	529,6	16,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	54,9	56,3	11,3	20,0%
0602 Districte de l'Eixample	46,5	47,7	12,8	26,9%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,0	40,3	9,4	23,3%
0604 Districte de Les Corts	18,9	20,6	3,4	16,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	25,4	26,0	4,1	15,9%
0606 Districte de Gràcia	27,8	29,1	6,6	22,7%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	34,6	37,5	7,7	20,5%
0608 Districte de Nou Barris	38,1	41,6	8,0	19,3%
0609 Districte de Sant Andreu	33,1	33,8	5,8	17,2%
0610 Districte de Sant Martí	47,7	49,9	5,9	11,9%
Total Districtes	366,0	382,7	75,1	19,6%
TOTAL	3.453,7	3.562,5	604,7	17,0%

Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
7,3	27,0%
6,9	35,2%
0,3	4,6%
120,5	39,4%
120,5	39,4%
69,6	27,6%
51,3	37,1%
16,3	15,7%
2,0	18,8%
70,1	20,7%
70,1	20,7%
16,6	24,1%
4,7	17,4%
7,5	29,7%
4,4	26,6%
113,3	9,1%
36,0	33,8%
1,5	14,5%
65,6	6,0%
10,2	25,3%
123,1	33,9%
123,1	33,9%
45,3	6,7%
10,2	4,1%
35,2	8,2%
565,7	17,2%
9,6	17,3%
12,1	24,9%
8,7	21,4%
3,7	19,0%
3,7	14,7%
5,9	20,7%
7,0	19,5%
8,1	20,0%
7,0	20,6%
9,4	19,1%
75,3	19,9%
641,0	17,5%