

PRESSUPOST 2024

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

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 | 92,4 | 92,4 | 29,5 | 31,9% | 28,1 | 36,4% |
| | 10 Impost sobre la renda | 92,4 | 92,4 | 29,5 | 31,9% | 28,1 | 36,4% |
| | 11200 IBI de naturalesa rústega | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 | - |
| | 11301 IBI de naturalesa urbana | 746,7 | 746,7 | 274,6 | 36,8% | 262,6 | 35,9% |
| | 11401 IBI de característiques especials | 13,8 | 13,8 | 7,5 | 54,0% | 8,3 | 59,7% |
| | 11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 48,9 | 48,9 | 36,0 | 73,6% | 35,7 | 70,6% |
| | 11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana | 151,4 | 151,4 | 48,2 | 31,9% | 32,8 | 24,5% |
| | 11 Sobre el capital | 960,8 | 960,8 | 366,3 | 38,1% | 339,5 | 36,5% |
| | 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) | 80,1 | 80,1 | 2,6 | 3,2% | 2,2 | 2,8% |
| | 13001 Impost activitats professionals i artístiques | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 13004 Quotes nacionals i provincials IAE | 9,7 | 9,7 | 8,1 | 83,3% | 8,1 | 77,4% |
| 13 Sobre activitats econòmiques | 89,8 | 89,8 | 10,6 | 11,8% | 10,3 | 11,5% | |
| 18000 Directes extingits | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | |
| 18 Directes extingits | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | |
| 1 Total | | 1.142,9 | 1.142,9 | 406,5 | 35,6% | 377,9 | 34,5% |
| 2 Impostos indirectes | 21000 Cessió IVA | 53,9 | 53,9 | 13,2 | 24,4% | 13,2 | 32,9% |
| | 21 Impost sobre valor afegit | 53,9 | 53,9 | 13,2 | 24,4% | 13,2 | 32,9% |
| | 22000 Cessió IE alcohol i derivats | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 25,3% | 0,2 | 43,1% |
| | 22001 Cessió IE cervesa | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 21,9% | 0,1 | 29,4% |
| | 22003 Cessió IE tabac | 5,9 | 5,9 | 1,0 | 17,4% | 1,0 | 30,0% |
| | 22004 Cessió IE hidrocarburs | 7,6 | 7,6 | 1,9 | 25,4% | 2,0 | 34,5% |
| | 22006 Cessió IE de productes intermedis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,3% | 0,0 | 39,8% |
| | 22 Sobre consums específics | 14,5 | 14,5 | 3,2 | 22,1% | 3,2 | 33,2% |
| | 26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma | 75,1 | 75,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA | 75,1 | 75,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres | 35,3 | 35,3 | 9,1 | 25,8% | 17,8 | 46,0% | |
| 29 Altres impostos indirectes | 35,3 | 35,3 | 9,1 | 25,8% | 17,8 | 46,0% | |
| 2 Total | | 178,8 | 178,8 | 25,5 | 14,2% | 34,3 | 24,2% |
| 3 Taxes i altres ingressos | 30 Taxes per la prestació serveis públics | 74,5 | 74,5 | 22,0 | 29,6% | 22,0 | 33,2% |
| | 32 Taxes per la realització d'activitats de comp. | 25,1 | 25,1 | 2,4 | 9,4% | 2,9 | 10,2% |
| | 33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe. | 98,7 | 98,7 | 18,4 | 18,6% | 18,4 | 18,5% |
| | 34 Preus públics per la prestació de serv. | 35,0 | 35,0 | 7,6 | 21,8% | 5,3 | 15,4% |
| | 35 Contribucions especials | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 36 Vendes | 11,0 | 11,0 | 4,0 | 36,0% | 3,2 | 37,1% |
| | 38 Reintegraments | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 856,2% | 2,5 | 1993,0% |
| | 39 Altres ingressos | 97,9 | 97,9 | 46,6 | 47,6% | 45,1 | 40,8% |
| | 3 Total | | 342,3 | 342,3 | 101,8 | 29,7% | 99,3 |
| 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 | 1.618,7 | 1.618,7 | 425,0 | 26,3% | 440,0 | 33,3% |
| | 44 De Societats Mercantils | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 45 De comunitats autònomes | 155,4 | 161,2 | 12,6 | 7,8% | 31,5 | 21,2% |
| | 46 D'entitats locals | 4,1 | 4,1 | 0,4 | 9,5% | 0,2 | 14,7% |
| | 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 | 0,3 | 15,5% | 0,3 | 12,5% |
| | 49 De l'exterior | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 107,1% | 0,4 | 22,3% |
| 4 Total | | 1.780,9 | 1.786,8 | 439,1 | 24,6% | 472,5 | 32,0% |
| 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 | 6,0 | - | 1,4 | - |
| | 53 Dividends i participació beneficis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - |
| | 54 Rendes de béns immobles | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 29,0% | 0,3 | 29,2% |
| | 55 Productes de concessions i aprof. | 27,4 | 27,4 | 15,2 | 55,6% | 15,4 | 58,9% |
| | 59 Altres ingressos patrimonials | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 5 Total | | 31,0 | 31,0 | 21,6 | 69,5% | 17,1 | 57,3% |
| Total ingressos corrents (capítols 1 a 5) | | 3.476,0 | 3.481,9 | 994,4 | 28,6% | 1.001,0 | 32,4% |
| 6 Inversions reals | 60 De terrenys | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 16,3% | 0,4 | 351,3% |
| | 61 De les inversions reals | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0% | 0,3 | - |
| | 68 Reintegrament per op. capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 754,0% |
| 6 Total | | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,6% | 0,6 | 601,8% |
| 7 Transferències de capital | 71 De Organismes Autonomos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 72 De l'Estat | 5,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0% | 7,1 | 18,2% |
| | 75 De comunitats autònomes | 11,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 76 D'entitats locals | 0,0 | 3,2 | 12,0 | 374,6% | 3,7 | 18,2% |
| | 77 D'empreses privades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,9 | 100,0% |
| | 78 De famílies i institucions sense afany de lucre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1,8 | - |
| | 79 De l'exterior | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 7 Total | | 66,0 | 94,7 | 12,0 | 12,7% | 13,6 |
| Total ingressos de capital (capítols 6 i 7) | | 68,9 | 97,6 | 12,0 | 12,3% | 14,2 | 7,2% |
| Total ingressos no financers (capítols 1 a 7) | | 3.544,9 | 3.579,5 | 1.006,4 | 28,1% | 1.015,2 | 30,9% |
| 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 | 258,6 | 258,6 | 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 | 0,3 | 9,5% | 0,3 | 8,5% |
| 9 Total | | 262,1 | 262,1 | 0,3 | 0,1% | 0,3 | 0,1% |
| Total ingressos financers (capítols 8 i 9) | | 262,1 | 329,3 | 0,3 | 0,1% | 0,3 | 0,1% |
| TOTAL | | 3.807,0 | 3.908,7 | 1.006,8 | 25,8% | 1.015,5 | 27,6% |

PRESSUPOST 2024

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

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 | 17,9 | 17,9 | 5,7 | 31,7% | 5,9 | 29,0% | |
| | 11 Personal eventual | 6,9 | 6,9 | 1,9 | 27,8% | 2,2 | 30,0% | |
| | 12 Personal funcionari | 323,6 | 324,5 | 90,7 | 28,0% | 88,9 | 30,0% | |
| | 13 Personal laboral | 8,2 | 8,2 | 2,7 | 33,0% | 2,4 | 28,4% | |
| | 15 Incentius al rendiment | 46,8 | 44,1 | 27,8 | 63,2% | 26,6 | 54,4% | |
| | 16 Quotes, prestacions i despeses socials | 124,2 | 126,7 | 43,1 | 34,1% | 41,5 | 36,0% | |
| 1 Total | | 527,6 | 528,3 | 172,0 | 32,6% | 167,4 | 33,7% | |
| 2 Despeses en béns i serveis corrents | 20 Arrendaments i cànon | 28,7 | 29,3 | 9,6 | 32,8% | 8,9 | 32,0% | |
| | 21 Reparacions, manteniment i conservació | 21,7 | 24,2 | 3,5 | 14,5% | 4,2 | 18,7% | |
| | 22 Material, subministraments i altres | 733,8 | 736,1 | 141,2 | 19,2% | 88,4 | 12,5% | |
| | 23 Indemnitzacions per motius del servei | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 19,2% | 0,5 | 21,0% | |
| | 25 Treballs realitzats per altres entitats públiques | 14,5 | 14,4 | 3,3 | 23,0% | 0,0 | 0,0% | |
| 2 Total | | 801,1 | 807,1 | 158,3 | 19,6% | 102,0 | 13,2% | |
| 3 Despeses financeres (interessos) | 30 De deute públic | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2% | 0,0 | 0,3% | |
| | 31 De préstecs i altres operacions financeres | 35,0 | 35,0 | 8,2 | 23,3% | 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 | | 37,5 | 37,5 | 8,2 | 21,8% | 2,0 | 9,4% | |
| 4 Transferències corrents | 41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament | 542,6 | 563,3 | 254,3 | 45,1% | 255,7 | 50,3% | |
| | 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 | 359,8 | 375,5 | 121,4 | 32,3% | 148,6 | 40,7% | |
| | 45 A comunitats autònomes | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,7% | 0,1 | 11,6% | |
| | 46 A entitats locals | 468,3 | 468,1 | 77,7 | 16,6% | 173,3 | 38,4% | |
| | 47 A empreses privades | 6,2 | 6,1 | 1,8 | 29,8% | 0,4 | 55,2% | |
| | 48 A famílies i institucions sense afany de lucre | 102,3 | 110,2 | 15,3 | 13,9% | 21,6 | 22,7% | |
| | 49 A l'exterior | 2,1 | 2,2 | 0,1 | 4,1% | 0,0 | 0,4% | |
| | 4 Total | | 1.483,4 | 1.527,4 | 470,5 | 30,8% | 599,8 | 42,2% |
| 5 Fons de contingència | 50 Fons de contingència LO 2/2012 | 90,6 | 62,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | |
| 5 Total | | 90,6 | 62,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | |
| Total despeses corrents (capítols 1 a 5) | | 2.940,1 | 2.962,9 | 809,0 | 27,3% | 871,2 | 31,5% | |
| 6 Inversions reals | 60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general | 687,3 | 708,4 | 34,5 | 4,9% | 45,4 | 6,6% | |
| | 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general | 2,3 | 10,9 | 0,5 | 4,8% | 1,1 | 7,9% | |
| | 62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis | 6,7 | 12,5 | 0,0 | 0,2% | 9,5 | 43,7% | |
| | 63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis | 12,0 | 21,6 | 0,9 | 4,2% | 1,6 | 6,1% | |
| | 64 Despesa en inversions de caràcter immaterial | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - | |
| | 6 Total | | 708,4 | 760,1 | 35,9 | 4,7% | 57,5 | 7,6% |
| 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 | 10,8 | 16,2 | 6,8 | 42,1% | 7,4 | 43,6% | |
| | 75 A comunitats autònomes | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0% | 7,6 | 100,0% | |
| | 76 A entitats locals | 0,9 | 17,7 | 0,0 | 0,0% | 3,4 | 37,8% | |
| | 77 A empreses privades | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0% | 0,3 | 4,0% | |
| | 78 A famílies i institucions sense afany de lucre | 49,9 | 52,4 | 0,0 | 0,0% | 20,4 | 78,3% | |
| | 79 A l'exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% | |
| | 7 Total | | 69,2 | 96,5 | 6,8 | 7,1% | 40,3 | 59,4% |
| | Total despeses de capital (capítols 6 i 7) | | 777,6 | 856,6 | 42,8 | 5,0% | 97,8 | 11,9% |
| Total despeses no financeres (capítols 1 a 7) | | 3.717,7 | 3.819,5 | 851,8 | 22,3% | 969,0 | 27,0% | |
| 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% | 0,6 | 3,6% | |
| | 87 Aportacions patrimonials | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | |
| 8 Total | | 33,7 | 33,7 | 0,4 | 1,1% | 0,6 | 1,6% | |
| 9 Passius financers | 91 Amortització de préstecs i operacions en euros | 52,2 | 63,8 | 12,5 | 19,7% | 1,0 | 2,3% | |
| | 94 Dipòsits i fiances | 3,4 | 3,4 | 0,2 | 4,4% | 0,1 | 3,2% | |
| 9 Total | | 55,6 | 67,2 | 12,7 | 18,9% | 1,1 | 2,4% | |
| Total despeses financeres (capítols 8 i 9) | | 89,3 | 100,9 | 13,1 | 12,9% | 1,7 | 2,0% | |
| TOTAL | | 3.807,0 | 3.920,4 | 864,8 | 22,1% | 970,7 | 26,4% | |

PRESSUPOST 2024

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

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 | 89,4 | 101,1 | 20,7 | 20,5% | 3,0 | 4,6% |
| 01 Total | | 89,4 | 101,1 | 20,7 | 20,5% | 3,0 | 4,6% |
| 13 Seguretat i mobilitat ciutadana | 1301 Administració general de prevenció i seguretat | 11,8 | 13,1 | 4,5 | 34,4% | 3,3 | 23,3% |
| | 1321 Seguretat ciutadana | 255,9 | 269,5 | 81,9 | 30,4% | 82,5 | 33,5% |
| | 1322 Prevenció de la delinqüència | 1,4 | 1,5 | 0,4 | 25,6% | 0,3 | 22,2% |
| | 1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública | 55,4 | 55,6 | 0,3 | 0,5% | 0,2 | 0,3% |
| | 1341 Mobilitat | 18,9 | 20,8 | 2,7 | 12,9% | 2,7 | 13,1% |
| | 1351 Protecció civil | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 28,1% | 0,4 | 40,1% |
| | 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament | 59,3 | 64,8 | 19,5 | 30,1% | 19,8 | 30,5% |
| 13 Total | | 403,9 | 426,7 | 109,7 | 25,7% | 109,2 | 26,5% |
| 15 Habitatge i urbanisme | 1501 Administració d'Ecologia Urbana | 42,1 | 42,9 | 14,1 | 32,9% | 11,7 | 29,3% |
| | 1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 1511 Actuació urbanística i disciplina | 17,9 | 17,7 | 5,2 | 29,3% | 4,9 | 31,8% |
| | 1512 Gestió del sòl | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0% | 0,3 | 3,4% |
| | 1513 Redacció de projectes-execució d'obres | 303,2 | 221,3 | 3,4 | 1,6% | 8,7 | 4,4% |
| | 1514 Projectes i estratègia | 4,4 | 4,2 | 0,2 | 4,0% | 0,4 | 7,2% |
| | 1515 Planejament de la ciutat | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 5,2% |
| | 1516 Control i seguiment de grans infraestructures | 14,9 | 14,9 | 3,1 | 21,1% | 1,4 | 13,6% |
| | 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública | 22,3 | 35,0 | 7,5 | 21,5% | 13,7 | 46,2% |
| | 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació | 9,5 | 9,6 | 4,1 | 42,2% | 4,7 | 36,4% |
| | 1532 Pavimentació de vies públiques | 8,2 | 9,4 | 2,2 | 23,8% | 2,5 | 28,4% |
| | 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials | 117,9 | 201,7 | 14,8 | 7,3% | 17,9 | 14,4% |
| | 1534 Espai públic | 23,3 | 27,7 | 3,6 | 12,9% | 13,9 | 15,7% |
| | 1535 Llei de Barris | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 1536 Pla de Barris | 48,3 | 54,7 | 3,3 | 6,0% | 3,6 | 8,2% |
| 15 Total | | 613,5 | 640,7 | 61,5 | 9,6% | 83,6 | 14,2% |
| 16 Benestar comunitari | 1601 Sanejament xarxa de clavegueram | 23,1 | 26,9 | 7,7 | 28,5% | 5,1 | 20,3% |
| | 1611 Abastament de les aigües | 8,3 | 11,9 | 1,3 | 11,3% | 1,4 | 10,7% |
| | 1621 Recollida de residus | 145,4 | 116,4 | 26,0 | 22,4% | 8,0 | 6,7% |
| | 1622 Gestió de residus sòlids urbans | 7,9 | 8,0 | 1,2 | 15,1% | 0,1 | 1,7% |
| | 1623 Tractament de residus | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 27,1% | 0,2 | 37,5% |
| | 1631 Neteja viària | 205,0 | 222,0 | 46,4 | 20,9% | 18,1 | 8,6% |
| | 1641 Cementiris | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% |
| | 1651 Gestió de l'enllumenat públic | 27,9 | 34,5 | 8,3 | 24,0% | 6,0 | 15,7% |
| | 1691 Protecció i control d'animals | 2,7 | 3,3 | 0,6 | 19,0% | 0,6 | 18,3% |
| 16 Total | | 421,1 | 423,7 | 91,8 | 21,7% | 39,5 | 9,4% |
| 17 Medi ambient | 1711 Espais verds i biodiversitat | 92,8 | 98,2 | 28,8 | 29,3% | 24,2 | 25,5% |
| | 1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica | 3,3 | 19,8 | 0,1 | 0,7% | 0,2 | 3,4% |
| | 1722 Educació mediambiental | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 21,0% | 0,1 | 6,5% |
| | 1791 Educació i intervenció mediambiental | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics | 8,7 | 14,8 | 1,1 | 7,5% | 1,0 | 35,0% |
| 17 Total | | 105,5 | 133,8 | 30,2 | 22,6% | 25,5 | 24,1% |
| 21 Pensions | 2111 Pensions | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 29,8% | 0,1 | 34,6% |
| 21 Total | | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 29,8% | 0,1 | 34,6% |
| 23 Serveis socials i promoció social | 2301 Administració general de serveis socials | 61,3 | 41,0 | 2,6 | 6,4% | 2,8 | 6,6% |
| | 2302 Administració general de serveis a les persones | 13,8 | 14,3 | 4,5 | 31,1% | 4,4 | 33,6% |
| | 2303 Estratègia i innovació de serveis socials | 9,1 | 9,2 | 1,2 | 13,3% | 1,9 | 24,4% |
| | 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 | 332,5 | 349,4 | 172,6 | 49,4% | 166,0 | 55,9% |
| | 2316 Atenció la immigració | 11,6 | 13,1 | 3,0 | 23,1% | 3,4 | 26,9% |
| | 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | 7,3 | 7,2 | 1,3 | 18,4% | 2,0 | 26,1% |
| | 2318 Atenció a grups i comunitats | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 0,1% | 1,2 | 53,1% |
| | 2319 Emergències i urgències socials | 1,2 | 0,0 | 0,0 | - | 1,4 | 14,9% |
| | 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència | 8,7 | 12,5 | 1,3 | 10,6% | 1,1 | 11,7% |
| | 2322 Promoció i atenció a la joventut | 8,8 | 10,1 | 2,6 | 26,0% | 2,1 | 19,9% |
| | 2323 Promoció de la gent gran | 9,8 | 9,7 | 2,6 | 27,1% | 2,0 | 13,2% |
| | 2324 Promoció de les dones | 2,9 | 3,1 | 1,6 | 52,1% | 0,6 | 31,9% |
| | 2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció | 3,8 | 3,8 | 0,6 | 16,6% | 0,7 | 19,6% |
| | 2326 Promoció social de la immigració | 3,8 | 3,9 | 0,6 | 14,0% | 0,7 | 18,3% |
| | 2327 Temps i qualitat de vida | 1,4 | 1,7 | 0,3 | 18,1% | 0,0 | 1,6% |
| | 2328 Serveis i projectes comunitaris | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 32,8% | 0,1 | 19,0% |
| | 2329 Cooperació i ajuda | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,1% | 0,2 | 1,6% |
| | 2341 Atenció a les persones discapacitades | 13,4 | 15,8 | 6,1 | 38,5% | 5,1 | 39,3% |
| 23 Total | | 504,0 | 509,2 | 201,2 | 39,5% | 195,8 | 42,2% |
| 31 Sanitat | 3111 Promoció i protecció de la salut | 24,7 | 26,5 | 17,0 | 64,0% | 10,7 | 47,9% |
| | 3121 Assistència sanitària | 6,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3131 Promoció de la salut | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1% | 0,0 | 0,0% |
| 31 Total | | 32,0 | 33,0 | 17,0 | 51,5% | 10,7 | 39,9% |
| 32 Educació | 3201 Administració general d'educació | 38,6 | 36,7 | 0,0 | 0,0% | 5,0 | 19,2% |
| | 3202 Suport obligatori als centres educatius | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0% | 1,0 | 22,4% |
| | 3232 Funcionament centres educació infantil i primària | 58,8 | 66,8 | 25,3 | 37,9% | 32,3 | 44,9% |
| | 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 | 9,7 | 0,1 | 0,8% | 0,0 | 0,5% |
| | 3262 Promoció educativa | 12,3 | 14,2 | 1,2 | 8,3% | 1,5 | 9,3% |
| | 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 | 24,5 | 48,1% | 30,5 | 58,6% |
| 32 Total | | 194,9 | 202,8 | 51,1 | 25,2% | 70,3 | 35,1% |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33 Cultura | 3301 | Administració general de cultura | 70,8 | 69,2 | 0,0 | 0,0% | 6,6 | 19,2% |
| | 3321 | Biblioteques | 21,3 | 21,3 | 5,8 | 27,0% | 10,0 | 41,0% |
| | 3331 | Museus i arts plàstiques | 67,0 | 62,1 | 46,8 | 75,3% | 55,9 | 77,3% |
| | 3332 | Arts escèniques i música | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3341 | Promoció cultural | 23,2 | 23,4 | 0,7 | 3,2% | 15,1 | 43,0% |
| | 3361 | Patrimoni històric i artístic de la ciutat | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 3371 | Centres cívics | 21,8 | 22,4 | 6,5 | 29,2% | 6,7 | 32,5% |
| | 3381 | Festes i actes populars | 10,8 | 10,7 | 0,9 | 8,8% | 0,8 | 7,6% |
| 33 Total | | | 227,7 | 221,8 | 60,7 | 27,4% | 95,2 | 45,3% |
| 34 Esport | 3411 | Gestió i promoció de l'esport | 25,7 | 25,7 | 7,0 | 27,2% | 9,9 | 36,6% |
| | 3421 | Instal·lacions esportives | 3,6 | 4,0 | 1,9 | 48,4% | 1,9 | 58,2% |
| | 3431 | Esdeveniments esportius | 23,9 | 23,9 | 2,3 | 9,5% | 0,5 | 3,6% |
| 34 Total | | | 53,2 | 53,7 | 11,2 | 20,9% | 12,3 | 27,3% |
| 43 Comerç, turisme i pimes | 4301 | Administració general d'acció econòmica | 7,7 | 7,7 | 0,5 | 6,2% | 0,6 | 9,2% |
| | 4312 | Mercats, proveïments i llotges | 41,7 | 51,2 | 2,7 | 5,3% | 3,3 | 10,1% |
| | 4314 | Promoció del comerç | 7,9 | 8,0 | 1,0 | 12,5% | 1,0 | 12,5% |
| | 4321 | Foment i promoció del turisme | 22,3 | 29,3 | 1,0 | 3,4% | 10,7 | 35,8% |
| | 4331 | Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació | 45,2 | 57,7 | 26,8 | 46,5% | 26,8 | 43,8% |
| | 4332 | Promoció econòmica de la ciutat | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 3,2% | 0,1 | 4,3% |
| | 4333 | Foment creixement econòmic i sectors estratègics | 14,1 | 14,7 | 5,8 | 39,3% | 6,7 | 41,6% |
| | 4334 | Dinamització econòmica de proximitat | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 13,5% | 0,1 | 9,9% |
| 4335 | Foment de l'economia cooperativa, social i solidària | 4,5 | 4,6 | 0,5 | 10,1% | 0,1 | 3,1% | |
| 43 Total | | | 145,9 | 175,8 | 38,4 | 21,9% | 49,6 | 30,5% |
| 44 Transport públic | 4411 | Transport col·lectiu urbà de viatgers | 229,3 | 217,0 | 2,1 | 1,0% | 81,0 | 33,2% |
| | 4412 | Altres transports de viatgers | 14,0 | 14,0 | 3,4 | 24,7% | 3,4 | 24,1% |
| 44 Total | | | 243,3 | 231,0 | 5,5 | 2,4% | 84,3 | 32,7% |
| 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 | 36,4 | 38,1 | 8,3 | 21,8% | 9,5 | 23,7% |
| | 4931 | Defensa dels drets dels consumidors | 3,2 | 3,2 | 0,4 | 13,2% | 0,4 | 16,6% |
| 49 Total | | | 39,7 | 41,3 | 8,7 | 21,1% | 9,9 | 23,4% |
| 91 Òrgans de govern | 9121 | Òrgans de govern | 21,9 | 21,6 | 7,9 | 36,6% | 8,5 | 31,8% |
| | 9122 | Relacions institucionals | 9,6 | 10,5 | 3,0 | 29,1% | 3,7 | 37,8% |
| 91 Total | | | 31,4 | 32,0 | 10,9 | 34,2% | 12,2 | 33,4% |
| 92 Serveis de caràcter general | 9201 | Direcció i administració generals | 139,9 | 114,0 | 20,9 | 18,4% | 19,8 | 18,9% |
| | 9202 | Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 27,4% | 0,4 | 37,3% |
| | 9203 | Arxiu i biblioteca municipal | 6,7 | 6,9 | 2,0 | 29,4% | 2,0 | 30,0% |
| | 9221 | Serveis d'organització i recursos humans | 11,4 | 12,1 | 3,5 | 28,9% | 2,8 | 28,4% |
| | 9231 | Gestió del padró municipal d'habitants | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% |
| | 9232 | Estadístiques i estudis municipals | 3,0 | 3,3 | 0,9 | 28,2% | 0,9 | 31,5% |
| | 9240 | Participació ciutadana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0% |
| | 9241 | Relació amb la ciutadania i les entitats | 18,3 | 19,0 | 4,5 | 23,4% | 4,3 | 24,4% |
| | 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 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| | 9251 | Informació i atenció al ciutadà | 27,3 | 27,3 | 5,7 | 21,0% | 5,5 | 20,9% |
| | 9252 | Comunicació corporativa | 33,8 | 42,9 | 6,0 | 13,9% | 7,0 | 28,8% |
| | 9261 | Sistemes informació i telecomunicacions | 59,6 | 63,2 | 25,4 | 40,2% | 22,6 | 40,0% |
| 9291 | Fons de contingència | 21,6 | 19,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | |
| 9292 | Dotació per imprevistos | 25,4 | 6,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,1% | |
| 92 Total | | | 349,1 | 316,2 | 69,3 | 21,9% | 65,3 | 23,0% |
| 93 Administració financera i tributària | 9311 | Administració i control econòmic i financer | 7,1 | 6,9 | 1,9 | 27,4% | 1,9 | 30,6% |
| | 9321 | Administració tributària i dels ingressos municipals | 54,9 | 54,9 | 16,8 | 30,5% | 18,8 | 41,7% |
| | 9331 | Gestió del patrimoni municipal | 121,7 | 146,9 | 25,2 | 17,2% | 31,8 | 20,2% |
| | 9341 | Gestió del deute i la tresoreria | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 33,1% | 0,3 | 38,6% |
| 93 Total | | | 184,5 | 209,7 | 44,2 | 21,1% | 52,8 | 25,2% |
| 94 Transferències a altres administracions | 9431 | Transferències a altres ens locals | 166,1 | 166,1 | 32,4 | 19,5% | 50,2 | 35,1% |
| 94 Total | | | 166,1 | 166,1 | 32,4 | 19,5% | 50,2 | 35,1% |
| TOTAL | | | 3.807,0 | 3.920,4 | 864,8 | 22,1% | 970,7 | 26,4% |

PRESSUPOST 2024

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES

IMPORTS ACUMULATS FINS ABRIL

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 |
|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| 01 Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat | 26,7 | 25,0 | 6,8 | 27,1% | 7,8 | 29,6% |
| 0100 Gerència Municipal | 18,5 | 17,2 | 6,2 | 36,1% | 7,4 | 37,9% |
| 0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat | 8,3 | 7,8 | 0,6 | 7,2% | 0,5 | 6,6% |
| 02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat | 339,7 | 367,5 | 171,5 | 46,7% | 147,8 | 48,3% |
| 0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat | 339,7 | 367,5 | 171,5 | 46,7% | 147,8 | 48,3% |
| 03 Àrea Recursos i Transformació Digital | 268,2 | 270,9 | 79,0 | 29,2% | 90,9 | 35,0% |
| 0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital | 155,6 | 169,2 | 53,8 | 31,8% | 63,9 | 43,9% |
| 0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital | 100,6 | 88,9 | 21,7 | 24,4% | 24,1 | 23,3% |
| 0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica | 12,1 | 12,8 | 3,5 | 27,6% | 2,9 | 26,9% |
| 04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència | 347,6 | 351,3 | 107,6 | 30,6% | 106,5 | 31,5% |
| 0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència | 347,6 | 351,3 | 107,6 | 30,6% | 106,5 | 31,5% |
| 05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge | 63,3 | 67,5 | 17,0 | 25,2% | 25,3 | 36,8% |
| 0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge | 21,4 | 22,3 | 1,1 | 4,8% | 8,5 | 31,2% |
| 0503 Gerència d'Urbanisme | 26,7 | 28,9 | 9,7 | 33,5% | 9,8 | 39,5% |
| 0505 Gerència de l'Arquitectura en Cap | 15,2 | 16,3 | 6,3 | 38,4% | 7,0 | 41,7% |
| 07 Àrea Economia i Promoció Econòmica | 1.349,3 | 1.382,1 | 147,1 | 10,6% | 163,6 | 13,1% |
| 0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica | 101,9 | 114,6 | 45,7 | 39,9% | 46,3 | 39,5% |
| 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda | 9,8 | 9,5 | 1,8 | 18,9% | 2,2 | 21,8% |
| 0703 Serveis Centrals | 1.205,9 | 1.218,6 | 95,6 | 7,8% | 100,7 | 9,4% |
| 0706 Gerència de Promoció Econòmica | 31,8 | 39,4 | 3,9 | 10,0% | 14,3 | 31,1% |
| 08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida | 377,4 | 378,5 | 117,0 | 30,9% | 175,7 | 47,5% |
| 0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida | 377,4 | 378,5 | 117,0 | 30,9% | 175,7 | 47,5% |
| 09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans | 660,4 | 680,7 | 113,4 | 16,7% | 149,3 | 22,1% |
| 0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans | 218,1 | 237,4 | 12,2 | 5,1% | 92,3 | 36,9% |
| 0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic | 442,3 | 443,4 | 101,3 | 22,8% | 57,0 | 13,4% |
| Total Sectors | 3.432,6 | 3.523,5 | 759,5 | 21,6% | 867,1 | 26,3% |
| 0601 Districte de Ciutat Vella | 57,6 | 60,1 | 16,7 | 27,8% | 15,3 | 27,4% |
| 0602 Districte de l'Eixample | 47,7 | 49,3 | 15,7 | 32,0% | 14,9 | 30,6% |
| 0603 Districte de Sants-Montjuïc | 39,7 | 41,4 | 12,1 | 29,1% | 10,2 | 25,1% |
| 0604 Districte de Les Corts | 19,4 | 21,3 | 4,8 | 22,4% | 4,8 | 24,8% |
| 0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi | 24,8 | 26,3 | 6,4 | 24,5% | 5,4 | 21,2% |
| 0606 Districte de Gràcia | 28,5 | 30,1 | 8,5 | 28,1% | 7,5 | 26,0% |
| 0607 Districte d'Horta-Guinardó | 35,2 | 38,2 | 10,2 | 26,8% | 10,6 | 29,5% |
| 0608 Districte de Nou Barris | 38,7 | 42,4 | 12,9 | 30,4% | 11,5 | 28,2% |
| 0609 Districte de Sant Andreu | 34,1 | 36,0 | 9,8 | 27,3% | 9,0 | 26,5% |
| 0610 Districte de Sant Martí | 48,7 | 51,9 | 8,3 | 15,9% | 14,4 | 29,5% |
| Total Districtes | 374,3 | 396,9 | 105,4 | 26,6% | 103,6 | 27,4% |
| TOTAL | 3.807,0 | 3.920,4 | 864,8 | 22,1% | 970,7 | 26,4% |