

PRESSUPOST 2024

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

IMPORTS ACUMULATS FINS MAIG

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	36,9	39,9%	35,1	45,5%
	10 Impost sobre la renda	92,4	92,4	36,9	39,9%	35,1	45,5%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	746,7	746,7	278,2	37,3%	263,9	36,1%
	11401 IBI de característiques especials	13,8	13,8	8,5	61,4%	8,4	60,4%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	48,9	48,9	36,1	73,9%	35,8	70,8%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	151,4	151,4	63,1	41,7%	39,1	29,2%
	11 Sobre el capital	960,8	960,8	386,0	40,2%	347,3	37,3%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,1	80,1	2,5	3,2%	2,4	3,0%
	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%	10,5	11,7%
	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	433,5	37,9%	392,9	35,8%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	53,9	53,9	16,5	30,5%	16,5	41,2%
	21 Impost sobre valor afegit	53,9	53,9	16,5	30,5%	16,5	41,2%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,7	0,7	0,2	31,6%	0,2	53,9%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	27,3%	0,1	36,8%
	22003 Cessió IE tabac	5,9	5,9	1,3	21,7%	1,3	37,5%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	7,6	7,6	2,4	31,7%	2,5	43,2%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	42,9%	0,0	49,8%
	22 Sobre consums específics	14,5	14,5	4,0	27,6%	4,0	41,6%
	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	13,4	38,0%	23,7	61,0%
	29 Altres impostos indirectes	35,3	35,3	13,4	38,0%	23,7	62,6%
2 Total		178,8	178,8	33,9	18,9%	44,2	31,2%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	74,5	74,5	34,0	45,6%	33,4	50,4%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,1	25,1	3,0	12,1%	3,8	13,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	98,7	98,7	13,2	13,3%	27,1	27,2%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	35,0	35,0	11,0	31,3%	8,7	25,3%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	11,0	11,0	4,0	36,2%	4,3	50,1%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	2,4	-	2,6	-
	39 Altres ingressos	97,9	97,9	60,3	61,6%	60,8	55,0%
3 Total		342,3	342,3	127,7	37,3%	140,6	40,5%
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	531,3	32,8%	546,5	41,4%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,3	0,3	100,0%	0,9	-
	45 De comunitats autònomes	155,4	161,7	48,6	30,0%	35,6	23,8%
	46 D'entitats locals	4,1	4,1	0,4	9,5%	1,6	134,3%
	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	2,5	0,4	15,8%	0,7	28,4%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	0,7	108,2%	0,4	18,3%
4 Total		1.780,9	1.788,0	581,7	32,5%	585,7	39,7%
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	7,0	-	2,7	-
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,2	-	0,0	-
	54 Rendes de béns immobles	1,0	1,0	0,5	51,2%	0,3	37,6%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,4	27,4	17,2	62,7%	16,5	63,2%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		31,0	31,0	24,9	80,2%	19,5	65,6%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.476,0	3.483,0	1.201,6	34,5%	1.182,9	38,3%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,0	16,3%	0,5	464,0%
	61 De les inversions reals	2,8	2,8	0,1	2,8%	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	0,1	3,3%	0,7	714,4%
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	0,1%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	0,0	3,2	12,0	374,6%	3,7	18,4%
	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	100,0%
	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	6,9%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		68,9	97,6	12,1	12,4%	14,3	7,2%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.544,9	3.580,6	1.213,8	33,9%	1.197,3	36,4%
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	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	0,4	12,2%	0,4	11,8%
9 Total		262,1	262,1	0,4	0,2%	0,4	0,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		262,1	329,3	0,4	0,1%	0,4	0,1%
TOTAL		3.807,0	3.909,9	1.214,2	31,1%	1.197,7	32,6%

PRESSUPOST 2024

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

IMPORTS ACUMULATS FINS MAIG

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	7,2	40,2%	7,3	36,1%
	11 Personal eventual	6,9	6,9	2,4	35,3%	2,8	37,5%
	12 Personal funcionari	323,6	324,5	115,9	35,7%	111,2	37,5%
	13 Personal laboral	8,2	8,2	3,3	40,0%	3,2	38,7%
	15 Incentius al rendiment	46,8	44,3	29,8	67,3%	28,5	45,0%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	124,2	126,7	54,5	43,0%	52,1	45,1%
1 Total		527,6	528,6	213,1	40,3%	205,1	40,1%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	28,7	29,5	11,2	38,1%	10,2	36,6%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,7	22,3	5,7	25,5%	5,8	26,2%
	22 Material, subministraments i altres	733,8	732,3	198,9	27,2%	160,7	23,0%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,5	3,2	0,9	26,7%	0,7	25,5%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	14,5	14,9	4,5	29,8%	0,0	0,0%
2 Total		801,1	802,3	221,1	27,6%	177,4	23,2%
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	11,8	33,7%	5,3	26,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	2,0	0,2	10,0%	0,2	11,2%
3 Total		37,5	37,7	12,0	31,8%	5,5	24,1%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	542,6	565,5	316,9	56,0%	304,9	59,7%
	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	359,8	376,5	164,8	43,8%	165,7	43,9%
	45 A comunitats autònomes	2,1	3,2	0,0	0,5%	0,1	15,6%
	46 A entitats locals	468,3	469,5	111,7	23,8%	212,0	46,9%
	47 A empreses privades	6,2	6,2	2,2	36,0%	0,4	36,6%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	102,3	111,5	17,4	15,6%	25,7	26,9%
	49 A l'exterior	2,1	2,1	0,1	4,5%	2,2	95,8%
4 Total		1.483,4	1.534,5	613,1	40,0%	711,1	49,3%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	90,6	60,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		90,6	60,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.940,1	2.964,1	1.059,4	35,7%	1.099,0	39,7%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	687,3	690,4	57,7	8,4%	72,5	10,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	2,3	20,3	0,9	4,4%	1,5	10,8%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	6,7	8,8	0,2	2,7%	16,7	75,7%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	12,0	32,9	1,4	4,2%	2,2	8,6%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	7,7	0,0	0,1%	0,0	-
6 Total		708,4	760,1	60,3	7,9%	92,9	12,3%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,7	0,0	0,0%	1,3	83,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	10,8	30,8	6,8	22,2%	7,4	42,9%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	0,0	0,0%	7,6	100,0%
	76 A entitats locals	0,9	28,8	0,0	0,0%	3,5	39,7%
	77 A empreses privades	0,0	2,5	0,0	0,0%	0,3	4,4%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	49,9	26,0	0,0	0,0%	8,8	33,2%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		69,2	96,5	6,8	7,1%	28,9	42,3%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		777,6	856,6	67,1	7,8%	121,8	14,8%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.717,7	3.820,6	1.126,4	29,5%	1.220,8	34,0%
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	1,6	12,7%	0,6	3,9%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	1,6	4,7%	0,6	1,7%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	52,2	52,2	12,5	24,0%	6,7	15,1%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,2	5,4%	0,2	4,6%
9 Total		55,6	55,6	12,7	22,9%	6,9	14,3%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		89,3	89,3	14,3	16,0%	7,5	8,8%
TOTAL		3.807,0	3.909,9	1.140,8	29,2%	1.228,4	33,4%

PRESSUPOST 2024

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTQUES I PROGRAMES

IMPORTS ACUMULATS FINS MAIG

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	89,4	24,4	27,2%	12,0	17,9%
01 Total		89,4	89,4	24,4	27,2%	12,0	17,9%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	11,8	13,6	5,7	41,6%	4,0	27,6%
	1321 Seguretat ciutadana	255,9	270,1	102,7	38,0%	101,3	41,2%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,4	1,5	0,5	31,6%	0,4	32,7%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	55,4	55,6	0,4	0,7%	0,2	0,3%
	1341 Mobilitat	18,9	20,9	4,1	19,5%	4,2	20,0%
	1351 Protecció civil	1,2	1,3	0,4	35,0%	0,5	49,9%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	59,3	64,2	24,4	37,9%	24,4	37,7%
13 Total		403,9	427,2	138,1	32,3%	134,9	32,8%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,1	42,8	17,0	39,7%	14,7	36,8%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	17,9	17,5	6,4	36,8%	6,1	39,4%
	1512 Gestió del sòl	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,4%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	303,2	160,1	6,3	3,9%	9,1	4,7%
	1514 Projectes i estratègia	4,4	4,3	0,6	13,6%	0,5	9,9%
	1515 Planejament de la ciutat	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,1	27,8%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	14,9	14,9	3,9	26,2%	1,7	16,7%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	22,3	50,5	8,1	16,0%	16,8	55,3%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9,5	9,7	4,6	47,2%	5,3	41,2%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,2	9,4	3,1	32,7%	3,1	38,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	117,9	219,7	22,3	10,1%	35,6	28,4%
	1534 Espai públic	23,3	62,3	4,8	7,7%	15,2	17,2%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,3	33,4	7,3	21,9%	5,5	12,1%
15 Total		613,5	631,9	84,3	13,3%	114,0	19,4%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	23,1	26,9	9,0	33,3%	7,3	29,1%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	12,8	2,2	17,2%	1,8	13,9%
	1621 Recollida de residus	145,4	116,0	36,7	31,7%	24,0	20,2%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,9	8,0	2,4	30,0%	0,2	2,2%
	1623 Tractament de residus	0,7	0,7	0,2	33,8%	0,2	46,1%
	1631 Neteja viària	205,0	222,0	67,8	30,5%	46,0	21,7%
	1641 Cementiris	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	27,9	34,5	11,2	32,6%	7,8	20,7%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,3	1,0	30,9%	0,7	23,9%
16 Total		421,1	430,2	130,5	30,3%	88,1	21,0%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	92,8	99,7	34,7	34,8%	27,5	28,7%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	3,3	20,1	0,2	1,0%	0,4	5,5%
	1722 Educació mediambiental	0,6	0,7	0,2	26,8%	0,1	9,3%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,2	0,0	10,5%	0,0	0,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	8,7	14,9	1,4	9,6%	1,0	38,3%
17 Total		105,5	135,6	36,5	26,9%	29,0	27,1%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	37,1%	0,1	42,9%
21 Total		0,2	0,2	0,1	37,1%	0,1	42,9%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	61,3	54,4	3,3	6,1%	3,5	8,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,8	14,3	5,5	38,3%	5,4	41,2%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,1	8,1	2,3	28,1%	2,2	26,6%
	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	332,5	336,4	202,0	60,1%	195,5	65,8%
	2316 Atenció la immigració	11,6	11,8	3,7	31,0%	4,2	33,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,3	7,3	2,0	27,4%	2,2	28,3%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,2	53,8%
	2319 Emergències i urgències socials	1,2	0,1	0,1	100,0%	2,3	14,8%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,7	14,1	1,7	11,9%	1,5	16,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,8	9,5	3,4	35,8%	2,8	25,8%
	2323 Promoció de la gent gran	9,8	10,9	4,4	40,3%	3,5	22,8%
	2324 Promoció de les dones	2,9	3,1	1,8	58,8%	1,3	69,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,8	1,1	29,1%	0,8	21,5%
	2326 Promoció social de la immigració	3,8	3,9	0,7	18,6%	1,0	24,0%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,4	1,4	0,3	22,2%	0,1	3,3%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,3	35,0%	0,3	44,2%
	2329 Cooperació i ajuda	11,8	11,8	0,1	0,5%	0,2	1,8%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,4	15,8	8,9	55,9%	6,3	47,9%
23 Total		504,0	509,7	241,5	47,4%	234,3	50,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,7	25,5	17,0	66,6%	15,8	69,2%
	3121 Assistència sanitària	6,3	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	1,0	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,3%
31 Total		32,0	33,1	17,0	51,4%	15,8	57,7%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	38,6	36,3	10,0	27,6%	9,3	32,6%
	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	65,5	33,2	50,7%	32,8	45,7%
	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	1,0%	6,1	62,9%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,6	1,8	12,6%	1,9	11,6%
	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	37,0	72,6%	37,5	73,6%
32 Total		194,9	201,5	82,2	40,8%	88,5	43,9%

33 Cultura	3301	Administració general de cultura	70,8	70,3	0,0	0,0%	6,7	20,7%
	3321	Biblioteques	21,3	21,4	15,2	71,3%	10,0	41,0%
	3331	Museus i arts plàstiques	67,0	62,1	52,3	84,2%	57,7	79,2%
	3332	Arts escèniques i música	12,4	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341	Promoció cultural	23,2	23,5	11,1	47,1%	23,7	67,4%
	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	22,3	8,1	36,4%	8,1	39,6%
	3381	Festes i actes populars	10,8	10,9	1,3	11,6%	1,2	11,3%
33 Total			227,7	223,1	88,0	39,4%	107,4	51,6%
34 Esport	3411	Gestió i promoció de l'esport	25,7	25,9	13,2	50,9%	12,4	45,8%
	3421	Instal·lacions esportives	3,6	4,0	2,2	54,8%	2,0	63,2%
	3431	Esdeveniments esportius	23,9	23,9	3,5	14,6%	0,6	4,2%
	34 Total			53,2	53,9	18,9	35,1%	15,0
43 Comerç, turisme i pimes	4301	Administració general d'acció econòmica	7,7	7,7	0,6	8,1%	0,9	15,9%
	4312	Mercats, proveïments i il·lotges	41,7	46,1	4,9	10,6%	5,4	16,7%
	4314	Promoció del comerç	7,9	8,3	1,0	12,4%	1,4	15,4%
	4321	Foment i promoció del turisme	22,3	29,3	6,4	21,8%	11,2	34,7%
	4331	Support a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	45,2	57,7	31,9	55,2%	27,1	44,1%
	4332	Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,4	0,1	9,8%	0,1	7,3%
	4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	14,1	14,9	5,8	39,2%	7,5	47,8%
	4334	Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,2	17,2%	0,2	14,2%
	4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,5	4,6	0,5	10,7%	0,3	6,0%
43 Total			145,9	170,9	51,4	30,1%	54,2	32,9%
44 Transport públic	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	225,3	217,2	2,2	1,0%	86,6	35,8%
	4412	Altres transports de viatgers	14,0	14,0	4,6	32,9%	4,5	32,2%
	44 Total			243,3	231,2	6,8	2,9%	91,1
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,9	84,9%
46 Total			1,6	1,6	0,0	0,0%	1,9	84,9%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911	Mitjans de comunicació públics	36,4	43,1	13,0	30,1%	9,5	23,6%
	4931	Defensa dels drets dels consumidors	3,2	2,9	0,5	17,3%	0,5	21,2%
	49 Total			39,7	46,1	13,5	29,2%	10,0
91 Òrgans de govern	9121	Òrgans de govern	21,9	22,0	9,7	43,9%	10,2	38,4%
	9122	Relacions institucionals	9,6	9,5	3,4	35,7%	4,7	47,8%
	91 Total			31,4	31,5	13,1	41,4%	14,9
92 Serveis de caràcter general	9201	Direcció i administració generals	139,9	114,3	26,9	23,5%	27,6	26,3%
	9202	Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,3	1,3	0,4	33,7%	0,5	45,6%
	9203	Arxiu i biblioteca municipal	6,7	6,9	2,6	37,0%	2,5	38,5%
	9221	Serveis d'organització i recursos humans	11,4	12,1	4,4	36,4%	3,5	35,6%
	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	1,3	37,9%	1,2	40,2%
	9240	Participació ciutadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	18,3	18,9	5,3	28,2%	5,5	31,7%
	9242	Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	58,3%
	9249	Memòria històrica	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251	Informació i atenció al ciutadà	27,3	27,7	7,1	25,7%	11,3	43,0%
	9252	Comunicació corporativa	33,8	42,2	8,6	20,5%	9,7	39,7%
	9261	Sistemes informació i telecomunicacions	59,6	63,3	29,7	46,9%	26,7	46,9%
	9291	Fons de contingència	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292	Dotació per imprevistos	25,4	6,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
92 Total			349,1	316,7	86,4	27,3%	88,6	31,4%
93 Administració financera i tributària	9311	Administració i control econòmic i financer	7,1	6,9	2,4	34,2%	2,2	36,8%
	9321	Administració tributària i dels ingressos municipals	54,9	54,9	21,4	39,0%	19,0	41,5%
	9331	Gestió del patrimoni municipal	121,7	147,3	33,2	22,5%	44,9	28,6%
	9341	Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,4	40,5%	0,4	46,8%
	93 Total			184,5	210,0	57,4	27,3%	66,5
94 Transferències a altres administracions	9431	Transferències a altres ens locals	166,1	166,1	50,7	30,5%	61,9	43,2%
94 Total			166,1	166,1	50,7	30,5%	61,9	43,2%
TOTAL			3.807,0	3.909,9	1.140,8	29,2%	1.228,4	33,4%

PRESSUPOST 2024

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES

IMPORTS ACUMULATS FINS MAIG

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	25,5	7,3	28,8%	12,4	47,9%
0100 Gerència Municipal	18,5	17,2	6,7	38,7%	8,2	42,0%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	8,3	8,3	0,7	8,2%	4,2	65,8%
02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	366,6	202,4	55,2%	180,6	58,9%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	366,6	202,4	55,2%	180,6	58,9%
03 Àrea Recursos i Transformació Digital	268,2	273,0	96,9	35,5%	114,4	43,9%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	155,6	164,0	64,8	39,5%	79,3	54,2%
0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital	100,6	96,2	27,6	28,7%	31,4	30,3%
0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica	12,1	12,8	4,5	35,5%	3,8	35,1%
04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	351,8	134,9	38,3%	131,2	38,8%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	351,8	134,9	38,3%	131,2	38,8%
05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge	63,3	73,6	21,4	29,1%	30,7	44,6%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	21,4	28,5	1,7	6,1%	11,1	40,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	26,7	28,8	12,6	43,9%	11,8	47,5%
0505 Gerència de l'Arquitectura en Cap	15,2	16,3	7,1	43,3%	7,8	46,5%
07 Àrea Economia i Promoció Econòmica	1.349,3	1.335,9	208,7	15,6%	216,4	17,4%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	101,9	114,9	56,9	49,5%	48,7	41,0%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	9,8	9,5	2,6	26,9%	2,7	26,3%
0703 Serveis Centrals	1.205,9	1.172,1	142,3	12,1%	149,2	14,0%
0706 Gerència de Promoció Econòmica	31,8	39,4	7,0	17,6%	15,9	32,1%
08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	387,3	181,7	46,9%	207,6	55,5%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	387,3	181,7	46,9%	207,6	55,5%
09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	660,4	697,2	153,7	22,0%	196,6	28,9%
0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	218,1	253,7	16,5	6,5%	98,9	39,2%
0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	442,3	443,6	137,2	30,9%	97,7	22,8%
Total Sectors	3.432,6	3.511,0	1.007,0	28,7%	1.090,0	33,1%
0601 Districte de Ciutat Vella	57,6	60,0	20,5	34,1%	19,4	34,5%
0602 Districte de l'Eixample	47,7	50,1	18,7	37,4%	19,5	40,0%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	41,0	14,5	35,4%	15,4	37,8%
0604 Districte de Les Corts	19,4	22,6	6,0	26,8%	6,6	34,1%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,5	8,0	30,3%	8,9	35,1%
0606 Districte de Gràcia	28,5	30,6	11,6	37,8%	10,7	37,1%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	35,2	38,4	14,1	36,9%	12,7	34,8%
0608 Districte de Nou Barris	38,7	42,7	15,7	36,8%	14,4	34,6%
0609 Districte de Sant Andreu	34,1	35,9	12,5	34,8%	12,9	37,8%
0610 Districte de Sant Martí	48,7	51,1	12,0	23,5%	17,9	36,7%
Total Districtes	374,3	398,9	133,8	33,5%	138,4	36,4%
TOTAL	3.807,0	3.909,9	1.140,8	29,2%	1.228,4	33,4%