

PRESSUPOST 2024

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

IMPORTS ACUMULATS FINS JUNY

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	44,2	47,9%	42,2	54,6%
	10 Impost sobre la renda	92,4	92,4	44,2	47,9%	42,2	54,6%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	746,7	746,7	426,7	57,1%	415,0	56,7%
	11401 IBI de característiques especials	13,8	13,8	9,9	71,4%	10,6	75,9%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	48,9	48,9	36,3	74,2%	36,0	71,1%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	151,4	151,4	74,1	49,0%	51,1	38,1%
	11 Sobre el capital	960,8	960,8	547,1	56,9%	512,7	55,1%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,1	80,1	3,8	4,8%	2,7	3,4%
	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	11,9	13,2%	10,8	12,1%
	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	603,2	52,8%	565,6	51,6%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	53,9	53,9	19,8	36,6%	19,8	49,4%
	21 Impost sobre valor afegit	53,9	53,9	19,8	36,6%	19,8	49,4%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,7	0,7	0,3	37,9%	0,3	64,7%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	32,8%	0,1	44,1%
	22003 Cessió IE tabac	5,9	5,9	1,5	26,1%	1,5	45,0%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	7,6	7,6	2,9	38,0%	3,0	51,8%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	51,4%	0,0	59,8%
	22 Sobre consums específics	14,5	14,5	4,8	33,1%	4,8	49,9%
	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	17,1	48,6%	28,2	72,7%
	29 Altres impostos indirectes	35,3	35,3	17,1	48,6%	28,2	62,6%
2 Total		178,8	178,8	41,7	23,3%	52,8	37,4%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	74,5	74,5	39,7	53,2%	39,3	59,3%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,1	25,1	3,6	14,4%	4,3	15,2%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	98,7	98,7	21,8	22,1%	28,0	28,1%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	35,0	35,0	12,4	35,6%	10,2	29,7%
	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%	5,2	61,2%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	2,4	2414,7%	2,7	2119,3%
	39 Altres ingressos	97,9	97,9	74,3	75,9%	71,1	64,4%
3 Total		342,3	342,3	158,2	46,2%	160,7	46,2%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,6	-
	42 De l'administració de l'Estat	1.618,7	1.618,7	637,6	39,4%	649,8	49,2%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,3	0,3	100,0%	1,0	110,8%
	45 De comunitats autònomes	155,4	162,5	48,6	29,9%	53,9	36,0%
	46 D'entitats locals	4,1	4,1	0,4	9,5%	1,6	136,7%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	126,9%	0,0	104,1%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	2,2	2,6	0,4	15,4%	0,7	24,5%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	0,7	108,2%	0,4	20,3%
4 Total		1.780,9	1.788,8	688,0	38,5%	708,0	47,9%
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	9,8	-	3,3	-
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,2	-	0,0	-
	54 Rendes de béns immobles	1,0	1,0	0,6	58,2%	0,4	44,9%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,4	27,4	19,1	69,5%	18,4	70,3%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		31,0	31,0	29,6	95,4%	22,1	74,2%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.476,0	3.483,9	1.520,6	43,6%	1.509,2	48,8%
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%	0,4	-
	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%	0,9	896,5%
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%	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%	5,6	27,6%
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	-	4,8	507,6%
	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%	19,3	9,8%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		68,9	97,6	12,1	12,4%	20,2	10,2%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.544,9	3.581,5	1.532,7	42,8%	1.529,5	46,5%
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	1,0	27,9%	0,5	14,0%
9 Total		262,1	262,1	1,0	0,4%	0,5	0,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		262,1	329,3	1,0	0,3%	0,5	0,1%
TOTAL		3.807,0	3.910,7	1.533,7	39,2%	1.530,0	41,6%

PRESSUPOST 2024

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

IMPORTS ACUMULATS FINS JUNY

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	19,8	10,0	50,3%	10,1	49,9%
	11 Personal eventual	6,9	6,9	3,4	49,3%	3,8	51,5%
	12 Personal funcionari	323,6	323,7	160,8	49,7%	154,0	51,9%
	13 Personal laboral	8,2	8,1	4,3	53,4%	4,3	51,7%
	15 Incentius al rendiment	46,8	42,5	32,1	75,5%	30,2	47,6%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	124,2	128,3	65,5	51,1%	62,4	53,9%
1 Total		527,6	529,3	276,1	52,2%	264,9	51,7%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	28,7	29,9	12,2	40,6%	11,3	40,2%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,7	22,5	6,8	30,1%	7,2	32,0%
	22 Material, subministraments i altres	733,8	728,4	249,0	34,2%	215,4	30,8%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,5	3,4	1,1	31,1%	0,9	32,1%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	14,5	15,6	4,5	28,7%	2,7	18,2%
2 Total		801,1	799,8	273,4	34,2%	237,4	30,9%
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	10,7%
3 Total		37,5	37,7	12,0	31,8%	5,5	24,0%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	542,6	581,4	355,8	61,2%	351,1	68,8%
	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	359,8	377,3	197,2	52,3%	201,0	53,2%
	45 A comunitats autònomes	2,1	3,3	0,0	0,5%	0,1	12,1%
	46 A entitats locals	468,3	474,0	236,0	49,8%	258,6	57,2%
	47 A empreses privades	6,2	6,5	2,5	38,1%	0,7	82,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	102,3	106,3	27,3	25,7%	32,4	33,7%
	49 A l'exterior	2,1	2,1	0,1	5,6%	2,2	95,8%
	4 Total		1.483,4	1.550,9	818,8	52,8%	846,2
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	90,6	58,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		90,6	58,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.940,1	2.976,5	1.380,3	46,4%	1.354,0	48,9%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	687,3	652,1	72,2	11,1%	103,1	15,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	2,3	18,8	3,0	16,0%	1,8	13,4%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	6,7	9,7	1,4	14,7%	16,8	76,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	12,0	32,2	1,9	6,0%	3,0	12,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	7,9	0,0	0,1%	0,0	-
6 Total		708,4	720,6	78,6	10,9%	124,6	16,7%
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	54,5	36,7	67,3%	13,0	57,6%
	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%	3,6	40,7%
	77 A empreses privades	0,0	2,5	0,0	0,1%	1,9	28,3%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	49,9	30,2	0,0	0,0%	12,3	46,4%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
	7 Total		69,2	124,4	36,7	29,5%	39,8
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		777,6	845,0	115,2	13,6%	164,4	20,0%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.717,7	3.821,5	1.495,5	39,1%	1.518,4	42,3%
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	1,7	13,3%	0,8	5,1%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	1,7	4,9%	0,8	2,2%
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	5,5%	0,2	6,5%
9 Total		55,6	55,6	12,7	22,9%	6,9	14,5%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		89,3	89,3	14,4	16,1%	7,8	9,1%
TOTAL		3.807,0	3.910,7	1.509,9	38,6%	1.526,2	41,5%

PRESSUPOST 2024

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

IMPORTS ACUMULATS FINS JUNY

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	17,0	7,2	42,7%	5,1	35,2%
	1321 Seguretat ciutadana	255,9	266,0	132,9	50,0%	130,1	52,9%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,4	1,6	0,7	41,3%	0,5	41,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	55,4	55,6	0,6	1,0%	0,2	0,4%
	1341 Mobilitat	18,9	19,5	5,1	26,0%	5,4	25,3%
	1351 Protecció civil	1,2	1,2	0,6	47,1%	0,6	64,6%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	59,3	64,0	31,4	49,1%	31,2	48,2%
13 Total		403,9	424,9	178,5	42,0%	173,1	42,0%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,1	43,5	20,0	46,0%	21,1	53,3%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	17,9	17,1	8,3	48,3%	7,8	51,0%
	1512 Gestió del sòl	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,2%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	303,2	140,8	18,7	13,3%	12,9	7,0%
	1514 Projectes i estratègia	4,4	4,5	0,7	14,6%	0,6	11,6%
	1515 Planejament de la ciutat	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,2	31,3%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	14,9	15,3	5,1	33,1%	2,2	21,7%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	22,3	68,1	29,2	42,8%	23,6	66,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9,5	9,7	5,9	60,7%	6,4	49,7%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,2	9,4	3,6	38,7%	3,7	45,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	117,9	218,3	26,4	12,1%	51,3	40,9%
	1534 Espai públic	23,3	59,5	8,0	13,4%	16,7	18,9%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,3	33,4	10,2	30,7%	8,6	17,7%
15 Total		613,5	626,9	136,1	21,7%	155,5	26,4%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	23,1	26,3	11,5	43,7%	9,8	38,7%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	13,5	2,8	20,4%	2,5	19,2%
	1621 Recollida de residus	145,4	121,6	46,0	37,8%	31,3	26,6%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,9	7,9	2,5	31,1%	0,6	7,3%
	1623 Tractament de residus	0,7	0,6	0,3	51,7%	0,3	61,7%
	1631 Neteja viària	205,0	225,3	86,4	38,3%	67,6	32,0%
	1641 Cementiris	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	27,9	34,5	13,4	38,7%	13,6	35,8%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,3	1,2	37,8%	1,1	34,2%
16 Total		421,1	438,9	163,9	37,4%	126,7	30,3%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	92,8	99,4	43,8	44,1%	34,0	35,2%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	3,3	20,1	0,2	1,1%	0,6	9,5%
	1722 Educació mediambiental	0,6	0,7	0,2	32,5%	0,2	10,0%
	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	1,5	10,2%	1,2	43,4%
17 Total		105,5	135,3	45,8	33,9%	36,0	33,3%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	50,4%	0,1	56,2%
21 Total		0,2	0,2	0,1	50,4%	0,1	56,2%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	61,3	44,1	4,3	9,7%	4,5	10,9%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,8	14,1	7,1	50,6%	7,0	53,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,1	7,9	2,7	34,0%	3,4	36,8%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	73,2%	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	350,4	222,2	63,4%	220,7	74,2%
	2316 Atenció la immigració	11,6	11,8	4,4	37,2%	4,6	36,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,3	7,3	2,6	35,8%	2,6	34,3%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	1,9	0,2	11,9%	1,3	57,5%
	2319 Emergències i urgències socials	1,2	0,1	0,1	100,0%	3,2	34,6%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,7	10,6	2,1	19,7%	2,0	21,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,8	9,6	4,2	43,6%	3,4	31,6%
	2323 Promoció de la gent gran	9,8	11,1	5,3	47,3%	4,6	30,5%
	2324 Promoció de les dones	2,9	3,9	2,2	56,2%	1,5	79,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,8	1,6	41,5%	1,4	35,2%
	2326 Promoció social de la immigració	3,8	3,5	1,3	36,8%	1,3	34,0%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,4	1,4	0,3	22,4%	0,1	5,3%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,3	37,2%	0,5	61,9%
	2329 Cooperació i ajuda	11,8	11,8	0,1	0,9%	0,7	6,3%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,4	15,8	8,9	56,2%	8,5	64,0%
23 Total		504,0	510,0	269,9	52,9%	271,3	58,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,7	25,5	18,2	71,3%	17,2	74,9%
	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	0,4%
31 Total		32,0	33,1	18,2	55,0%	17,2	62,3%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	38,6	36,2	17,3	47,7%	12,4	43,7%
	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	69,8	34,4	49,3%	34,2	47,2%
	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	5,6	65,7%	5,0	58,6%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,7	6,1	62,9%	6,1	63,6%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,5	2,6	18,2%	6,7	41,4%
	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	37,0	72,6%	42,7	83,8%
32 Total		194,9	205,7	103,1	50,1%	108,2	53,5%

33 Cultura	3301	Administració general de cultura	70,8	68,0	11,3	16,6%	8,2	25,5%
	3321	Biblioteques	21,3	21,4	15,6	72,8%	10,2	41,8%
	3331	Museus i arts plàstiques	67,0	62,3	52,8	84,6%	59,0	81,0%
	3332	Arts escèniques i música	12,4	12,4	8,0	64,4%	0,0	0,0%
	3341	Promoció cultural	23,2	23,5	11,2	47,8%	23,9	67,9%
	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	21,9	9,5	43,3%	9,8	47,9%
	3381	Festes i actes populars	10,8	11,3	2,0	17,3%	1,9	17,2%
33 Total			227,7	221,0	110,2	49,9%	112,9	54,3%
34 Esport	3411	Gestió i promoció de l'esport	25,7	25,9	15,2	58,8%	15,4	56,9%
	3421	Instal·lacions esportives	3,6	3,7	2,4	63,2%	2,1	65,8%
	3431	Esdeveniments esportius	23,9	22,0	4,6	20,7%	1,0	6,7%
34 Total			53,2	51,6	22,1	42,8%	18,5	41,3%
43 Comerç, turisme i pimes	4301	Administració general d'acció econòmica	7,7	7,7	0,8	10,3%	1,2	22,8%
	4312	Mercats, proveïments i llotges	41,7	46,1	5,2	11,3%	6,9	21,2%
	4314	Promoció del comerç	7,9	8,0	2,0	25,2%	2,0	23,1%
	4321	Foment i promoció del turisme	22,3	29,3	10,7	36,4%	15,4	47,5%
	4331	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	45,2	59,4	33,4	56,2%	45,4	74,0%
	4332	Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,4	0,2	13,4%	0,2	14,0%
	4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	14,1	15,1	6,2	41,3%	8,9	54,0%
	4334	Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	0,2	15,9%	0,3	19,5%
4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,5	3,5	0,6	16,4%	1,0	21,8%	
43 Total			145,9	171,9	59,3	34,5%	81,4	49,4%
44 Transport públic	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	229,3	217,0	101,0	46,5%	121,0	50,0%
	4412	Altres transports de viatgers	14,0	14,0	5,7	41,1%	5,6	40,3%
44 Total			243,3	231,0	106,7	46,2%	126,6	49,5%
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	42,7	15,1	35,3%	14,2	35,2%
	4931	Defensa dels drets dels consumidors	3,2	2,3	0,7	29,7%	0,7	29,4%
49 Total			39,7	45,0	15,7	35,0%	14,8	34,9%
91 Òrgans de govern	9121	Òrgans de govern	21,9	24,9	13,0	51,9%	13,1	49,4%
	9122	Relacions institucionals	9,6	9,4	3,9	42,1%	5,4	54,7%
91 Total			31,4	34,3	16,9	49,2%	18,6	50,9%
92 Serveis de caràcter general	9201	Direcció i administració generals	139,9	113,8	34,2	30,1%	34,7	33,2%
	9202	Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,3	1,2	0,6	50,1%	0,7	60,7%
	9203	Arxiu i biblioteca municipal	6,7	6,9	3,2	46,0%	3,2	49,1%
	9221	Serveis d'organització i recursos humans	11,4	12,1	5,6	46,2%	4,5	45,3%
	9231	Gestió del padró municipal d'habitants	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232	Estadístiques i estudis municipals	3,0	3,2	1,5	47,6%	1,5	50,6%
	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	10,2	54,2%	7,6	44,0%
	9242	Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	50,0%	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	27,6	9,9	36,0%	13,2	48,5%
	9252	Comunicació corporativa	33,8	41,5	10,8	26,0%	11,8	48,5%
	9261	Sistemes informació i telecomunicacions	59,6	64,4	36,1	56,0%	30,7	54,0%
	9291	Fons de contingència	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292	Dotació per imprevistos	25,4	4,0	0,0	0,1%	0,1	0,3%
92 Total			349,1	314,0	112,2	35,7%	108,2	38,3%
93 Administració financera i tributària	9311	Administració i control econòmic i financer	7,1	7,0	3,1	44,0%	2,9	47,5%
	9321	Administració tributària i dels ingressos municipals	54,9	54,9	24,4	44,5%	22,4	49,0%
	9331	Gestió del patrimoni municipal	121,7	147,1	37,9	25,7%	51,9	33,0%
	9341	Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,5	52,9%	0,5	61,1%
93 Total			184,5	210,0	65,9	31,4%	77,7	37,0%
94 Transferències a altres administracions	9431	Transferències a altres ens locals	166,1	166,1	60,9	36,6%	65,5	45,7%
94 Total			166,1	166,1	60,9	36,6%	65,5	45,7%
TOTAL			3.807,0	3.910,7	1.509,9	38,6%	1.526,2	41,5%

PRESSUPOST 2024

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

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	26,9	8,2	30,6%	14,8	58,0%
0100 Gerència Municipal	18,5	18,5	7,4	40,0%	10,4	53,9%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	8,3	8,4	0,8	9,9%	4,4	71,1%
02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	380,2	219,0	57,6%	209,0	68,1%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	380,2	219,0	57,6%	209,0	68,1%
03 Àrea Recursos i Transformació Digital	268,2	273,0	120,4	44,1%	133,2	50,9%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	155,6	164,5	78,0	47,4%	88,0	60,3%
0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital	100,6	95,7	36,7	38,4%	40,3	38,5%
0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica	12,1	12,8	5,7	44,8%	4,9	45,4%
04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	350,9	174,1	49,6%	168,0	49,7%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	350,9	174,1	49,6%	168,0	49,7%
05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge	63,3	74,7	25,6	34,3%	37,9	55,0%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	21,4	29,9	2,5	8,5%	12,7	46,5%
0503 Gerència d'Urbanisme	26,7	28,6	14,0	48,8%	16,0	64,6%
0505 Gerència de l'Arquitecta en Cap	15,2	16,3	9,1	56,0%	9,2	54,9%
07 Àrea Economia i Promoció Econòmica	1.349,3	1.307,3	264,6	20,2%	285,6	22,9%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	101,9	117,4	63,3	53,9%	72,6	61,2%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	9,8	9,3	3,5	37,5%	3,4	33,3%
0703 Serveis Centrals	1.205,9	1.139,1	184,8	16,2%	189,3	17,8%
0706 Gerència de Promoció Econòmica	31,8	41,5	13,1	31,5%	20,3	40,6%
08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	385,5	225,6	58,5%	234,2	62,7%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	385,5	225,6	58,5%	234,2	62,7%
09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	660,4	715,5	303,1	42,4%	271,9	40,1%
0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	218,1	265,7	130,6	49,2%	137,6	55,0%
0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	442,3	449,8	172,5	38,4%	134,2	31,4%
Total Sectors	3.432,6	3.513,9	1.340,7	38,2%	1.354,6	41,1%
0601 Districte de Ciutat Vella	57,6	59,8	26,8	44,8%	23,2	41,4%
0602 Districte de l'Eixample	47,7	49,5	21,9	44,1%	22,6	46,4%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	40,9	20,1	49,1%	18,5	45,2%
0604 Districte de Les Corts	19,4	22,2	7,6	34,4%	8,2	41,8%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,8	9,9	36,9%	11,6	45,4%
0606 Districte de Gràcia	28,5	30,3	13,5	44,4%	12,7	43,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	35,2	38,1	17,9	46,9%	17,4	47,7%
0608 Districte de Nou Barris	38,7	42,7	20,3	47,5%	19,8	47,3%
0609 Districte de Sant Andreu	34,1	35,6	16,1	45,3%	14,8	43,5%
0610 Districte de Sant Martí	48,7	50,7	15,1	29,8%	22,8	46,8%
Total Districtes	374,3	396,8	169,2	42,6%	171,6	45,0%
TOTAL	3.807,0	3.910,7	1.509,9	38,6%	1.526,2	41,5%