

**PRESSUPOST 2024**

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

IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

Imports en milions d'euros

Capítol	Articles i subconceptes	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
<b>1 Impostos directes</b>	10000 Cessió IRPF	92,4	92,4	70,7	76,6%	62,1	80,5%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>	<b>70,7</b>	<b>76,6%</b>	<b>62,1</b>	<b>80,5%</b>
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	746,7	746,7	456,4	61,1%	445,7	60,9%
	11401 IBI de característiques especials	13,8	13,8	10,0	72,1%	10,4	74,5%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	48,9	48,9	54,0	110,5%	54,3	107,3%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	151,4	151,4	99,0	65,4%	74,5	55,6%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>960,8</b>	<b>960,8</b>	<b>619,5</b>	<b>64,5%</b>	<b>585,0</b>	<b>62,9%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,1	80,1	3,5	4,3%	3,9	4,9%
	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%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>	<b>11,5</b>	<b>12,8%</b>	<b>12,0</b>	<b>13,4%</b>
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>18 Directes extingits</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
<b>1 Total</b>		<b>1.142,9</b>	<b>1.142,9</b>	<b>701,8</b>	<b>61,4%</b>	<b>659,1</b>	<b>60,1%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	53,9	53,9	34,4	63,8%	26,5	66,1%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>	<b>34,4</b>	<b>63,8%</b>	<b>26,5</b>	<b>66,1%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,7	0,7	0,6	83,1%	0,4	86,3%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	43,7%	0,1	58,8%
	22003 Cessió IE tabac	5,9	5,9	2,0	34,7%	2,0	60,0%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	7,6	7,6	4,1	53,5%	4,0	69,1%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	92,7%	0,0	91,1%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>6,8</b>	<b>47,1%</b>	<b>6,4</b>	<b>66,5%</b>
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	75,1	75,1	0,0	0,0%	21,6	40,9%
	<b>26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>21,6</b>	<b>40,9%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	35,3	35,3	23,2	65,8%	34,2	88,1%
<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>35,3</b>	<b>35,3</b>	<b>23,2</b>	<b>65,8%</b>	<b>34,2</b>	<b>62,6%</b>	
<b>2 Total</b>		<b>178,8</b>	<b>178,8</b>	<b>64,4</b>	<b>36,0%</b>	<b>88,8</b>	<b>62,8%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	74,5	74,5	54,0	72,4%	50,5	76,2%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,1	25,1	5,1	20,3%	5,2	18,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	98,7	98,7	26,2	26,6%	40,8	40,9%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	35,0	35,0	16,2	46,4%	13,0	37,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	11,0	11,0	4,0	36,5%	6,6	77,4%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	2,5	2456,1%	2,8	2227,5%
	39 Altres ingressos	97,9	97,9	97,3	99,4%	89,5	81,1%
	<b>3 Total</b>		<b>342,3</b>	<b>342,3</b>	<b>205,3</b>	<b>60,0%</b>	<b>208,3</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	-	0,6	101,1%
	42 De l'administració de l'Estat	1.618,7	1.619,0	1.119,2	69,1%	896,7	67,8%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,3	0,3	100,0%	1,0	100,0%
	45 De comunitats autònomes	155,4	162,5	66,9	41,1%	84,1	56,1%
	46 D'entitats locals	4,1	4,1	0,4	9,5%	1,6	137,1%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,1	139,4%	0,0	104,1%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	2,2	2,7	0,5	17,3%	0,7	24,5%
	49 De l'exterior	0,6	1,2	0,7	58,9%	0,4	20,3%
	<b>4 Total</b>		<b>1.780,9</b>	<b>1.789,8</b>	<b>1.188,0</b>	<b>66,4%</b>	<b>985,2</b>
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,6	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	0,0	0,0	12,9	-	5,6	-
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,2	-	0,0	-
	54 Rendes de béns immobles	1,0	1,0	0,7	72,2%	0,5	59,7%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,4	27,4	21,3	77,5%	20,9	79,9%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>35,0</b>	<b>112,9%</b>	<b>27,1</b>	<b>90,9%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>3.476,0</b>	<b>3.484,9</b>	<b>2.194,5</b>	<b>63,0%</b>	<b>1.968,5</b>	<b>63,6%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	0,1	0,1	0,0	46,7%	0,5	464,0%
	61 De les inversions reals	2,8	2,8	0,1	3,5%	0,4	-
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	754,0%
<b>6 Total</b>		<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,1</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,9</b>	<b>896,5%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	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	12,1	375,7%	6,1	29,9%
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	-	4,8	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%
	<b>7 Total</b>		<b>66,0</b>	<b>94,7</b>	<b>12,1</b>	<b>12,8%</b>	<b>19,8</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>68,9</b>	<b>97,6</b>	<b>12,2</b>	<b>12,5%</b>	<b>20,7</b>	<b>10,3%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>3.544,9</b>	<b>3.582,5</b>	<b>2.206,8</b>	<b>61,6%</b>	<b>1.989,2</b>	<b>60,3%</b>
<b>8 Actius financers</b>	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	85 Venda d'accions i participacions del sector públic	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	87 Romanent de tresoreria	0,0	67,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>67,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Passius financers</b>	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	1,1	32,3%	0,8	24,2%
<b>9 Total</b>		<b>262,1</b>	<b>262,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>262,1</b>	<b>329,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.807,0</b>	<b>3.911,8</b>	<b>2.207,9</b>	<b>56,4%</b>	<b>1.990,0</b>	<b>54,0%</b>

**PRESSUPOST 2024**

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

IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

Imports en milions d'euros

Capítol	Article	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior	
<b>1 Despeses de personal</b>	10 Òrgans de govern i personal directiu	17,9	19,8	12,9	65,2%	13,0	64,8%	
	11 Personal eventual	6,9	6,9	4,3	63,1%	4,8	63,2%	
	12 Personal funcionari	323,6	323,8	206,5	63,8%	198,1	63,7%	
	13 Personal laboral	8,2	8,1	5,3	66,4%	5,4	65,2%	
	15 Incentius al rendiment	46,8	43,4	36,6	84,5%	34,1	80,0%	
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	124,2	128,4	87,4	68,1%	83,3	66,0%	
<b>1 Total</b>		<b>527,6</b>	<b>530,3</b>	<b>353,2</b>	<b>66,6%</b>	<b>338,7</b>	<b>65,7%</b>	
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànons	28,7	29,8	17,5	58,7%	16,2	57,7%	
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,7	23,0	8,7	37,9%	9,6	42,7%	
	22 Material, subministraments i altres	733,8	727,6	348,8	47,9%	311,5	44,5%	
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,5	3,4	1,4	42,4%	1,0	39,6%	
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	14,5	15,6	6,1	39,0%	2,7	18,2%	
<b>2 Total</b>		<b>801,1</b>	<b>799,3</b>	<b>382,5</b>	<b>47,9%</b>	<b>341,0</b>	<b>44,4%</b>	
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	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	20,2	57,7%	11,6	57,2%	
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	2,0	0,2	10,2%	0,3	15,0%	
<b>3 Total</b>		<b>37,5</b>	<b>37,7</b>	<b>20,4</b>	<b>54,1%</b>	<b>11,9</b>	<b>51,8%</b>	
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	542,6	587,2	444,2	75,6%	386,3	75,7%	
	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	378,5	226,7	59,9%	230,6	60,8%	
	45 A comunitats autònomes	2,1	3,3	0,1	2,4%	0,4	20,4%	
	46 A entitats locals	468,3	474,7	293,1	61,7%	321,1	71,1%	
	47 A empreses privades	6,2	7,4	3,2	43,0%	0,7	82,0%	
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	102,3	106,2	39,1	36,8%	40,7	42,6%	
	49 A l'exterior	2,1	2,0	0,1	7,5%	2,2	95,8%	
	<b>4 Total</b>		<b>1.483,4</b>	<b>1.559,3</b>	<b>1.006,5</b>	<b>64,5%</b>	<b>982,1</b>	<b>68,1%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	90,6	50,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>5 Total</b>		<b>90,6</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Total despeses corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.940,1</b>	<b>2.977,1</b>	<b>1.762,6</b>	<b>59,2%</b>	<b>1.673,7</b>	<b>60,3%</b>	
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	687,3	650,1	124,5	19,2%	151,1	22,0%	
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	2,3	16,4	3,6	21,7%	2,6	20,0%	
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	6,7	17,6	9,4	53,4%	17,0	81,5%	
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	12,0	29,5	3,5	11,7%	4,0	18,9%	
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	7,4	0,2	2,4%	0,0	-	
	<b>6 Total</b>		<b>708,4</b>	<b>721,0</b>	<b>141,1</b>	<b>19,6%</b>	<b>174,6</b>	<b>23,5%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,6	0,0	0,0%	1,3	96,1%	
	74 A ens públics i societats mercantils locals	10,8	67,5	41,7	61,8%	9,0	38,9%	
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	0,0	0,0%	7,6	100,0%	
	76 A entitats locals	0,9	30,3	11,1	36,8%	3,6	26,0%	
	77 A empreses privades	0,0	2,5	0,0	0,0%	2,4	36,2%	
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	49,9	15,9	0,0	0,1%	15,8	60,1%	
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%	
	<b>7 Total</b>		<b>69,2</b>	<b>124,4</b>	<b>52,8</b>	<b>42,5%</b>	<b>39,7</b>	<b>50,4%</b>
	<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>777,6</b>	<b>845,4</b>	<b>194,0</b>	<b>22,9%</b>	<b>214,3</b>	<b>26,1%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>3.717,7</b>	<b>3.822,5</b>	<b>1.956,6</b>	<b>51,2%</b>	<b>1.888,0</b>	<b>52,5%</b>	
<b>8 Actius financers</b>	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	21,2	21,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	12,5	12,5	2,1	16,7%	0,9	5,2%	
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
<b>8 Total</b>		<b>33,7</b>	<b>33,7</b>	<b>2,1</b>	<b>6,2%</b>	<b>0,9</b>	<b>2,3%</b>	
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	52,2	52,2	16,5	31,6%	11,7	26,4%	
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,2	7,0%	0,3	9,5%	
<b>9 Total</b>		<b>55,6</b>	<b>55,6</b>	<b>16,7</b>	<b>30,1%</b>	<b>12,1</b>	<b>25,2%</b>	
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>89,3</b>	<b>89,3</b>	<b>18,8</b>	<b>21,1%</b>	<b>12,9</b>	<b>15,1%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.807,0</b>	<b>3.911,8</b>	<b>1.975,4</b>	<b>50,5%</b>	<b>1.900,9</b>	<b>51,6%</b>	

**PRESSUPOST 2024**

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

IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
<b>01 Deute públic</b>	0111 Servei del deute	89,4	89,4	36,7	41,0%	23,4	34,9%
<b>01 Total</b>		<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>36,7</b>	<b>41,0%</b>	<b>23,4</b>	<b>34,9%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	11,8	16,8	10,3	61,1%	7,4	55,9%
	1321 Seguretat ciutadana	255,9	266,2	170,4	64,0%	166,2	63,7%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,4	1,6	0,9	54,7%	0,6	48,1%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	55,4	55,6	0,6	1,2%	0,6	0,9%
	1341 Mobilitat	18,9	19,8	7,9	40,0%	8,0	37,6%
	1351 Protecció civil	1,2	1,2	0,7	60,3%	0,8	75,2%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	59,3	64,0	40,4	63,1%	40,4	61,2%
<b>13 Total</b>		<b>403,9</b>	<b>425,3</b>	<b>231,3</b>	<b>54,4%</b>	<b>224,0</b>	<b>52,5%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,1	43,1	23,2	54,0%	24,4	59,6%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	17,9	17,3	10,7	61,8%	10,1	64,4%
	1512 Gestió del sòl	1,0	11,5	6,0	51,9%	2,4	16,3%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	303,2	138,4	20,6	14,9%	14,2	7,5%
	1514 Projectes i estratègia	4,4	4,5	1,4	31,5%	0,9	16,7%
	1515 Planejament de la ciutat	0,4	0,4	0,1	18,7%	0,2	31,3%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	14,9	15,3	6,5	42,4%	3,4	34,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	22,3	74,1	42,7	57,6%	18,9	53,5%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9,5	9,8	6,5	66,4%	7,2	56,4%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,2	9,4	5,6	59,3%	5,3	58,7%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	117,9	210,2	42,1	20,0%	72,4	57,5%
	1534 Espai públic	23,3	58,2	10,5	18,1%	19,4	22,1%
	1535 Lei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,3	33,4	14,9	44,6%	14,0	29,0%
<b>15 Total</b>		<b>613,5</b>	<b>625,7</b>	<b>190,8</b>	<b>30,5%</b>	<b>192,6</b>	<b>32,4%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	23,1	29,2	15,4	52,8%	13,3	53,5%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	15,1	4,5	30,0%	3,1	23,5%
	1621 Recollida de residus	145,4	117,7	64,8	55,0%	48,3	41,1%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,9	7,9	3,8	47,8%	0,7	9,1%
	1623 Tractament de residus	0,7	0,6	0,4	66,6%	0,4	67,8%
	1631 Neteja viària	205,0	225,2	123,5	54,8%	98,3	46,4%
	1641 Cementiris	0,0	6,0	1,1	19,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	27,9	35,5	16,9	47,8%	21,1	55,3%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,3	1,8	56,0%	1,6	52,7%
<b>16 Total</b>		<b>421,1</b>	<b>440,5</b>	<b>232,3</b>	<b>52,7%</b>	<b>186,8</b>	<b>44,6%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	92,8	99,4	55,7	56,0%	42,5	42,4%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	3,3	20,1	0,5	2,3%	1,3	23,8%
	1722 Educació mediambiental	0,6	0,7	0,3	40,6%	0,3	16,0%
	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	14,8	2,1	14,3%	1,7	62,4%
<b>17 Total</b>		<b>105,5</b>	<b>135,2</b>	<b>58,6</b>	<b>43,3%</b>	<b>45,9</b>	<b>41,5%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	65,5%	0,2	68,1%
<b>21 Total</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>65,5%</b>	<b>0,2</b>	<b>68,1%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	61,3	42,4	5,4	12,7%	5,6	13,6%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,8	14,1	9,1	64,9%	8,9	65,8%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,1	8,3	3,6	43,8%	4,4	50,2%
	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	351,6	287,2	81,7%	237,9	80,0%
	2316 Atenció a la immigració	11,6	11,8	6,1	51,5%	6,3	49,0%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,3	7,3	3,6	48,7%	3,5	45,9%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	1,9	1,2	66,6%	1,5	69,0%
	2319 Emergències i urgències socials	1,2	0,2	0,2	100,0%	5,1	55,6%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,7	10,5	2,8	27,0%	2,7	29,5%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,8	9,4	5,5	58,2%	4,8	44,4%
	2323 Promoció de la gent gran	9,8	11,3	6,5	57,1%	6,1	40,4%
	2324 Promoció de les dones	2,9	3,8	2,7	69,6%	1,9	63,7%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	4,0	2,1	52,7%	1,9	48,1%
	2326 Promoció social de la immigració	3,8	3,5	1,9	55,5%	2,2	52,6%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,4	1,4	0,4	28,6%	0,2	11,5%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,3	40,4%	0,5	61,9%
	2329 Cooperació i ajuda	11,8	11,8	0,1	1,2%	0,8	7,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,4	15,8	10,7	67,8%	9,7	72,6%
<b>23 Total</b>		<b>504,0</b>	<b>510,0</b>	<b>349,6</b>	<b>68,5%</b>	<b>304,0</b>	<b>65,3%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	24,7	25,6	22,6	88,5%	20,8	90,8%
	3121 Assistència sanitària	6,3	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	1,0	1,2	0,0	0,1%	0,0	0,6%
<b>31 Total</b>		<b>32,0</b>	<b>33,1</b>	<b>22,6</b>	<b>68,4%</b>	<b>20,8</b>	<b>75,5%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	38,6	36,2	17,5	48,2%	18,5	75,1%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,4	4,4	0,0	0,0%	6,3	85,3%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	58,8	70,0	37,4	53,5%	39,3	54,0%
	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	8,5	100,0%	5,0	58,6%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,7	9,4	97,1%	9,4	97,2%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,6	4,1	28,3%	7,6	48,7%
	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	42,0	82,4%	43,1	83,7%
<b>32 Total</b>		<b>194,9</b>	<b>205,9</b>	<b>118,9</b>	<b>57,8%</b>	<b>129,2</b>	<b>64,1%</b>

<b>33 Cultura</b>	3301	Administració general de cultura	70,8	63,1	19,7	31,2%	19,3	60,7%
	3321	Biblioteques	21,3	21,4	16,2	75,9%	10,3	42,2%
	3331	Museus i arts plàstiques	67,0	62,4	54,9	88,0%	61,2	84,2%
	3332	Arts escèniques i música	12,4	12,4	8,0	64,5%	0,1	0,4%
	3341	Promoció cultural	23,2	23,6	18,6	78,7%	24,2	68,9%
	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	12,2	55,7%	12,5	60,8%
	3381	Festes i actes populars	10,8	11,3	4,0	35,3%	3,3	30,6%
<b>33 Total</b>			<b>227,7</b>	<b>216,3</b>	<b>133,6</b>	<b>61,8%</b>	<b>130,9</b>	<b>63,0%</b>
<b>34 Esport</b>	3411	Gestió i promoció de l'esport	25,7	30,3	22,2	73,1%	17,9	66,2%
	3421	Instal·lacions esportives	3,6	3,8	2,7	73,1%	2,3	71,4%
	3431	Esdeveniments esportius	23,9	22,0	6,2	28,3%	1,9	13,3%
<b>34 Total</b>			<b>53,2</b>	<b>56,1</b>	<b>31,1</b>	<b>55,5%</b>	<b>22,1</b>	<b>49,5%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301	Administració general d'acció econòmica	7,7	7,3	1,4	19,6%	1,5	27,6%
	4312	Mercats, proveïments i llotges	41,7	46,1	8,4	18,2%	10,1	31,1%
	4314	Promoció del comerç	7,9	8,1	3,1	38,2%	3,0	34,0%
	4321	Foment i promoció del turisme	22,3	29,2	14,0	47,9%	16,2	50,1%
	4331	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	45,2	58,8	35,9	61,0%	52,5	85,8%
	4332	Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,4	0,3	23,4%	0,6	34,7%
	4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	14,1	16,2	7,1	43,9%	10,1	60,6%
	4334	Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	0,4	28,1%	0,4	26,2%
	4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,5	3,5	0,6	18,1%	1,5	29,2%
<b>43 Total</b>			<b>145,9</b>	<b>171,9</b>	<b>71,2</b>	<b>41,4%</b>	<b>95,9</b>	<b>58,0%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	229,3	215,4	140,3	65,3%	158,7	65,3%
	4412	Altres transports de viatgers	14,0	14,0	6,9	49,3%	8,2	58,8%
<b>44 Total</b>			<b>243,3</b>	<b>229,4</b>	<b>147,2</b>	<b>64,2%</b>	<b>166,9</b>	<b>64,9%</b>
<b>46 Investigació, desenvolupam. i innovació</b>	4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	1,3	80,7%	2,0	87,1%
<b>46 Total</b>			<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>80,7%</b>	<b>2,0</b>	<b>87,1%</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911	Mitjans de comunicació públics	36,4	44,5	20,2	45,4%	15,3	39,1%
	4931	Defensa dels drets dels consumidors	3,2	2,1	0,8	39,9%	0,9	39,8%
<b>49 Total</b>			<b>39,7</b>	<b>46,6</b>	<b>21,0</b>	<b>45,1%</b>	<b>16,2</b>	<b>39,2%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121	Òrgans de govern	21,9	24,9	16,2	65,1%	17,1	64,6%
	9122	Relacions institucionals	9,6	9,6	5,0	52,1%	6,2	61,5%
<b>91 Total</b>			<b>31,4</b>	<b>34,5</b>	<b>21,2</b>	<b>61,5%</b>	<b>23,4</b>	<b>63,7%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201	Direcció i administració generals	139,9	111,4	44,5	39,9%	44,4	41,8%
	9202	Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,3	1,2	0,8	63,9%	0,8	62,7%
	9203	Arxiu i biblioteca municipal	6,7	6,9	4,1	59,8%	4,0	57,9%
	9221	Serveis d'organització i recursos humans	11,4	12,1	7,3	60,3%	6,0	57,8%
	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	1,9	59,5%	1,9	61,3%
	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	13,2	69,7%	10,7	60,7%
	9242	Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	100,0%	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	12,6	45,8%	16,5	58,7%
	9252	Comunicació corporativa	33,8	41,6	15,8	38,0%	14,8	60,9%
	9261	Sistemes informació i telecomunicacions	59,6	64,4	43,5	67,6%	36,2	63,7%
	9291	Fons de contingència	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292	Dotació per imprevistos	25,4	3,7	0,0	0,1%	0,1	4,2%	
<b>92 Total</b>			<b>349,1</b>	<b>311,6</b>	<b>143,8</b>	<b>46,2%</b>	<b>135,4</b>	<b>51,8%</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311	Administració i control econòmic i financer	7,1	7,0	4,0	56,9%	3,7	58,3%
	9321	Administració tributària i dels ingressos municipals	54,9	54,9	27,8	50,7%	25,6	55,9%
	9331	Gestió del patrimoni municipal	121,7	149,7	54,4	36,3%	66,1	41,8%
	9341	Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,6	69,9%	0,7	69,5%
<b>93 Total</b>			<b>184,5</b>	<b>212,5</b>	<b>86,8</b>	<b>40,9%</b>	<b>96,0</b>	<b>45,5%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431	Transferències a altres ens locals	166,1	166,1	77,1	46,5%	85,2	59,5%
<b>94 Total</b>			<b>166,1</b>	<b>166,1</b>	<b>77,1</b>	<b>46,5%</b>	<b>85,2</b>	<b>59,5%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3.807,0</b>	<b>3.911,8</b>	<b>1.975,4</b>	<b>50,5%</b>	<b>1.900,9</b>	<b>51,6%</b>

## PRESSUPOST 2024

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

Imports en milions d'euros

Unitats orgàniques* (Sectors, subsectors i districtes)	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
<b>01 Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat</b>	<b>26,7</b>	<b>26,5</b>	<b>9,1</b>	<b>34,3%</b>	<b>15,5</b>	<b>61,1%</b>
0100 Gerència Municipal	18,5	18,4	8,1	44,2%	11,0	56,2%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	8,3	8,1	1,0	12,0%	4,5	78,0%
<b>02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat</b>	<b>339,7</b>	<b>380,8</b>	<b>287,8</b>	<b>75,6%</b>	<b>232,5</b>	<b>75,7%</b>
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	380,8	287,8	75,6%	232,5	75,7%
<b>03 Àrea Recursos i Transformació Digital</b>	<b>268,2</b>	<b>282,5</b>	<b>160,1</b>	<b>56,7%</b>	<b>159,6</b>	<b>60,4%</b>
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	155,6	174,1	105,2	60,4%	101,2	69,3%
0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital	100,6	95,6	47,3	49,5%	52,0	48,5%
0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica	12,1	12,8	7,5	58,9%	6,4	57,4%
<b>04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència</b>	<b>347,6</b>	<b>351,2</b>	<b>224,5</b>	<b>63,9%</b>	<b>216,2</b>	<b>62,7%</b>
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	351,2	224,5	63,9%	216,2	62,7%
<b>05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge</b>	<b>63,3</b>	<b>74,7</b>	<b>34,8</b>	<b>46,6%</b>	<b>42,1</b>	<b>60,2%</b>
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	21,4	29,4	9,0	30,5%	14,0	51,2%
0503 Gerència d'Urbanisme	26,7	29,0	15,6	53,9%	17,8	69,0%
0505 Gerència de l'Arquitectura en Cap	15,2	16,3	10,2	62,7%	10,3	61,1%
<b>07 Àrea Economia i Promoció Econòmica</b>	<b>1.349,3</b>	<b>1.294,6</b>	<b>362,3</b>	<b>28,0%</b>	<b>379,0</b>	<b>30,6%</b>
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	101,9	116,8	71,4	61,1%	86,6	69,1%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	9,8	9,3	4,4	47,1%	4,3	41,8%
0703 Serveis Centrals	1.205,9	1.126,2	268,5	23,8%	264,5	25,1%
0706 Gerència de Promoció Econòmica	31,8	42,5	18,1	42,6%	23,6	47,0%
<b>08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida</b>	<b>377,4</b>	<b>390,7</b>	<b>266,3</b>	<b>68,1%</b>	<b>268,7</b>	<b>71,8%</b>
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	390,7	266,3	68,1%	268,7	71,8%
<b>09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans</b>	<b>660,4</b>	<b>716,5</b>	<b>409,8</b>	<b>57,2%</b>	<b>367,2</b>	<b>54,4%</b>
0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	218,1	264,9	174,2	65,8%	176,4	71,5%
0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	442,3	451,6	235,6	52,2%	190,9	44,6%
<b>Total Sectors</b>	<b>3.432,6</b>	<b>3.517,6</b>	<b>1.754,6</b>	<b>49,9%</b>	<b>1.680,9</b>	<b>50,9%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	57,6	59,6	34,2	57,4%	32,1	57,2%
0602 Districte de l'Eixample	47,7	49,7	29,7	59,8%	28,4	58,2%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	40,9	24,7	60,5%	23,8	58,0%
0604 Districte de Les Corts	19,4	20,5	10,2	49,7%	10,5	53,1%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,7	13,5	50,3%	14,7	57,3%
0606 Districte de Gràcia	28,5	30,4	18,3	60,1%	16,6	55,9%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	35,2	38,0	24,7	65,0%	20,8	56,8%
0608 Districte de Nou Barris	38,7	42,6	25,4	59,5%	23,8	56,8%
0609 Districte de Sant Andreu	34,1	35,1	19,5	55,6%	18,8	54,8%
0610 Districte de Sant Martí	48,7	50,8	20,7	40,7%	30,4	61,9%
<b>Total Districtes</b>	<b>374,3</b>	<b>394,2</b>	<b>220,8</b>	<b>56,0%</b>	<b>220,0</b>	<b>57,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.807,0</b>	<b>3.911,8</b>	<b>1.975,4</b>	<b>50,5%</b>	<b>1.900,9</b>	<b>51,6%</b>