

PRESSUPOST 2024

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

IMPORTS ACUMULATS FINS OCTUBRE

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	90,2	97,6%	75,9	98,3%
	10 Impost sobre la renda	92,4	92,4	90,2	97,6%	75,9	98,3%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	746,7	746,7	602,2	80,6%	591,5	80,8%
	11401 IBI de característiques especials	13,8	13,8	11,4	82,6%	12,5	89,4%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	48,9	48,9	54,2	110,8%	54,5	107,7%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	151,4	151,4	122,5	80,9%	89,4	66,8%
	11 Sobre el capital	960,8	960,8	790,3	82,3%	748,0	80,4%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,1	80,1	34,2	42,7%	31,9	40,4%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	12623,6%	0,0	21529,3%
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,7	9,7	8,7	89,6%	8,8	84,2%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,8	89,8	42,8	47,7%	40,7	45,5%
	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	923,3	80,8%	864,6	78,8%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	53,9	53,9	40,4	74,9%	32,6	81,3%
	21 Impost sobre valor afegit	53,9	53,9	40,4	74,9%	32,6	81,3%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,7	0,7	0,6	83,1%	0,3	76,6%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	52,1%	0,1	71,0%
	22003 Cessió IE tabac	5,9	5,9	2,3	39,2%	1,7	50,4%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	7,6	7,6	4,7	61,5%	4,0	70,5%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	95,6%	0,0	110,6%
	22 Sobre consums específics	14,5	14,5	7,7	53,4%	6,2	63,8%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	75,1	75,1	35,4	47,2%	21,6	40,9%
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	75,1	75,1	35,4	47,2%	21,6	40,9%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	35,3	35,3	31,6	89,7%	41,8	107,8%
29 Altres impostos indirectes	35,3	35,3	31,6	89,7%	41,8	62,6%	
2 Total		178,8	178,8	115,2	64,4%	102,3	72,3%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	74,5	74,5	64,8	87,0%	63,4	95,7%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,1	25,1	6,3	24,9%	6,3	22,5%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	98,7	98,7	40,0	40,6%	54,1	54,2%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	35,0	35,0	33,2	94,9%	28,4	82,9%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	11,0	11,0	11,3	102,3%	9,1	106,8%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	3,1	3050,6%	3,5	2775,3%
	39 Altres ingressos	97,9	97,9	127,5	130,3%	109,8	99,4%
	3 Total		342,3	342,3	286,1	83,6%	274,6
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	-	0,6	101,7%
	42 De l'administració de l'Estat	1.618,7	1.619,0	1.365,2	84,3%	1.102,1	83,4%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,3	0,3	100,0%	1,0	100,0%
	45 De comunitats autònomes	155,4	162,6	84,8	52,1%	127,4	84,5%
	46 D'entitats locals	4,1	4,1	0,4	9,5%	1,6	72,4%
	47 D'empreses privades	0,0	0,1	0,1	119,1%	0,0	93,5%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	2,2	2,7	2,7	100,0%	2,9	100,0%
	49 De l'exterior	0,6	1,2	0,9	72,7%	0,7	32,1%
	4 Total		1.780,9	1.790,0	1.454,3	81,2%	1.236,4
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,6	2,6	2,6	100,0%	2,7	100,0%
	52 Interessos de dipòsits	0,0	0,0	17,4	-	10,4	-
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,2	-	0,4	-
	54 Rendes de béns immobles	1,0	1,0	0,8	86,1%	0,7	74,5%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,4	27,4	27,7	101,0%	27,9	106,7%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		31,0	31,0	48,7	157,0%	42,1	141,3%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.476,0	3.485,1	2.827,6	81,1%	2.519,9	81,4%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,0	49,9%	0,5	478,2%
	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%
6 Total		2,9	2,9	0,1	5,1%	0,9	910,8%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 De l'Estat	5,0	22,8	56,0	245,6%	59,7	152,7%
	75 De comunitats autònomes	11,0	18,7	0,0	0,2%	38,6	358,2%
	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%
7 Total		66,0	94,7	68,1	71,9%	111,0	55,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		68,9	97,6	68,2	69,9%	112,0	55,4%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.544,9	3.582,7	2.895,9	80,8%	2.631,9	79,8%
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	1,3	36,6%	1,0	28,2%
9 Total		262,1	262,1	1,3	0,5%	1,0	0,3%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		262,1	329,3	1,3	0,4%	1,0	0,3%
TOTAL		3.807,0	3.911,9	2.897,1	74,1%	2.632,9	71,4%

PRESSUPOST 2024

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

IMPORTS ACUMULATS FINS OCTUBRE

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	20,3	16,0	78,9%	15,9	81,4%
	11 Personal eventual	6,9	6,8	5,4	79,6%	5,9	80,9%
	12 Personal funcionari	323,6	315,6	247,7	78,5%	243,2	78,2%
	13 Personal laboral	8,2	7,5	6,1	80,8%	6,2	78,6%
	15 Incentius al rendiment	46,8	60,9	58,2	95,5%	41,0	90,5%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	124,2	131,8	111,2	84,4%	104,4	82,4%
1 Total		527,6	542,8	444,5	81,9%	416,7	80,5%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	28,7	29,8	22,3	75,0%	21,7	79,8%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,7	23,7	11,2	47,0%	13,5	56,6%
	22 Material, subministraments i altres	733,8	725,7	461,1	63,5%	419,3	59,9%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,5	3,4	1,7	50,0%	1,3	43,7%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	14,5	15,7	6,5	41,7%	9,1	61,1%
2 Total		801,1	798,3	502,8	63,0%	464,9	60,5%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,7	99,1%	0,7	99,3%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	35,0	35,0	29,4	83,8%	20,4	100,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	2,0	0,2	10,3%	0,3	15,9%
3 Total		37,5	37,7	30,2	80,1%	21,4	93,1%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	542,6	591,2	527,5	89,2%	493,8	89,9%
	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	381,9	278,2	72,8%	286,0	75,5%
	45 A comunitats autònomes	2,1	3,3	2,1	64,3%	0,4	21,4%
	46 A entitats locals	468,3	476,1	380,8	80,0%	396,8	81,5%
	47 A empreses privades	6,2	7,3	4,1	56,5%	0,8	90,2%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	102,3	103,8	47,6	45,9%	61,2	64,5%
	49 A l'exterior	2,1	2,0	0,5	23,8%	2,2	96,0%
	4 Total		1.483,4	1.565,7	1.240,8	79,2%	1.241,2
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	90,6	32,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		90,6	32,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.940,1	2.976,9	2.218,4	74,5%	2.144,2	75,5%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	687,3	646,8	199,2	30,8%	209,7	34,2%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	2,3	15,6	5,7	36,8%	3,6	28,5%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	6,7	18,1	14,5	80,3%	17,6	85,1%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	12,0	25,3	6,0	23,7%	6,5	31,7%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	7,3	0,2	2,4%	0,0	0,0%
6 Total		708,4	713,1	225,6	31,6%	237,4	35,6%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,2	0,0	0,0%	1,3	96,1%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	10,8	71,0	47,7	67,2%	9,3	28,3%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	0,0	0,0%	7,6	100,0%
	76 A entitats locals	0,9	37,3	11,1	29,9%	8,6	41,3%
	77 A empreses privades	0,0	2,5	0,0	0,0%	2,8	43,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	49,9	14,0	0,2	1,7%	19,3	88,8%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
	7 Total		69,2	132,7	59,1	44,5%	49,1
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		777,6	845,8	284,7	33,7%	286,5	37,7%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.717,7	3.822,7	2.503,1	65,5%	2.430,7	67,5%
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	2,2	17,9%	1,2	7,4%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	2,2	6,6%	1,2	3,3%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	52,2	52,2	52,2	100,0%	44,5	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,3	8,3%	0,3	10,1%
9 Total		55,6	55,6	52,5	94,4%	44,9	93,6%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		89,3	89,3	54,7	61,3%	46,1	53,8%
TOTAL		3.807,0	3.911,9	2.557,8	65,4%	2.476,7	67,2%

PRESSUPOST 2024

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

IMPORTS ACUMULATS FINS OCTUBRE

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	82,2	92,0%	65,6	98,0%
01 Total		89,4	89,4	82,2	92,0%	65,6	98,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	11,8	16,8	12,7	75,3%	9,2	69,7%
	1321 Seguretat ciutadana	255,9	268,4	216,4	80,6%	207,0	79,0%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,4	1,6	1,1	70,1%	0,9	66,2%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	55,4	55,7	0,6	1,2%	0,7	1,2%
	1341 Mobilitat	18,9	20,7	12,4	59,7%	10,7	49,1%
	1351 Protecció civil	1,2	1,3	0,9	73,3%	1,0	84,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	59,3	64,1	51,8	80,8%	50,6	77,5%
13 Total		403,9	428,6	296,0	69,1%	280,0	65,5%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,1	44,1	29,6	67,1%	30,2	74,7%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	17,9	17,9	13,5	75,3%	12,5	78,7%
	1512 Gestió del sòl	1,0	12,4	12,4	99,5%	8,1	44,5%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	303,2	164,6	24,3	14,8%	17,0	10,8%
	1514 Projectes i estratègia	4,4	4,3	2,0	46,0%	2,3	42,6%
	1515 Planejament de la ciutat	0,4	0,5	0,2	33,1%	0,3	56,5%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	14,9	16,0	8,2	51,0%	4,7	38,5%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	22,3	75,9	55,5	73,0%	24,4	42,4%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9,5	9,8	8,8	89,7%	7,8	62,5%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,2	9,9	6,8	69,3%	6,2	61,7%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	117,9	180,4	67,7	37,5%	95,6	74,1%
	1534 Espai públic	23,3	59,8	15,1	25,3%	22,8	25,9%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,3	34,0	20,1	59,2%	22,9	47,5%
15 Total		613,5	629,6	264,0	41,9%	254,9	42,8%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	23,1	30,0	21,2	70,8%	17,5	71,1%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	15,1	5,3	35,1%	4,8	36,1%
	1621 Recollida de residus	145,4	116,5	82,9	71,2%	64,7	56,5%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,9	7,9	3,9	48,9%	4,9	63,1%
	1623 Tractament de residus	0,7	0,6	0,5	79,1%	0,5	80,4%
	1631 Neteja viària	205,0	229,0	161,6	70,6%	141,8	66,6%
	1641 Cementiris	0,0	6,0	2,2	36,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	27,9	32,7	22,8	69,6%	26,9	70,6%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,5	2,4	68,0%	2,0	65,6%
16 Total		421,1	441,3	302,7	68,6%	263,2	63,2%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	92,8	98,4	71,7	72,8%	59,6	59,4%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	3,3	19,2	0,6	3,1%	2,3	40,6%
	1722 Educació mediambiental	0,6	0,7	0,4	54,0%	1,0	62,9%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,2	0,0	10,2%	0,0	0,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	8,7	14,8	2,5	17,2%	1,9	71,3%
17 Total		105,5	133,3	75,3	56,4%	64,9	58,7%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,2	80,2%	0,2	80,8%
21 Total		0,2	0,2	0,2	80,2%	0,2	80,8%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	61,3	41,3	6,7	16,2%	6,8	75,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,8	14,7	11,5	78,2%	10,9	80,9%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,1	8,0	4,8	59,8%	5,3	62,8%
	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	100,0%	0,0	93,5%
	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	352,8	334,2	94,7%	302,8	90,8%
	2316 Atenció a la immigració	11,6	12,3	7,9	64,2%	8,4	62,2%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,3	7,5	4,6	62,0%	4,7	61,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	1,8	1,4	77,5%	1,7	81,0%
	2319 Emergències i urgències socials	1,2	0,2	0,2	100,0%	6,4	70,6%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,7	10,5	4,6	43,8%	6,5	63,8%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,8	9,4	6,6	69,8%	6,2	65,9%
	2323 Promoció de la gent gran	9,8	11,3	7,5	65,8%	9,1	80,6%
	2324 Promoció de les dones	2,9	4,3	3,2	74,3%	2,3	74,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,9	2,4	61,1%	2,4	63,8%
	2326 Promoció social de la immigració	3,8	3,4	2,3	69,3%	2,8	65,8%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,4	1,4	0,4	30,6%	0,7	39,4%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,4	48,1%	0,7	81,1%
	2329 Cooperació i ajuda	11,8	11,8	0,5	4,6%	5,0	44,9%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,4	15,8	12,5	79,4%	12,9	89,7%
23 Total		504,0	511,2	411,7	80,5%	395,5	84,7%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,7	26,2	23,4	89,2%	21,2	92,2%
	3121 Assistència sanitària	6,3	9,5	0,8	8,9%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	1,0	1,2	1,0	85,4%	0,0	1,0%
31 Total		32,0	36,9	25,3	68,5%	21,2	76,7%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	38,6	35,3	29,0	82,3%	20,6	83,9%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,4	6,3	6,3	100,0%	6,3	85,3%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	58,8	70,0	53,2	76,1%	47,4	65,2%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcion.centres educació secundària-formació professional	8,5	8,5	8,5	100,0%	7,9	92,8%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,7	9,5	98,2%	9,5	97,9%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,6	9,6	65,8%	9,1	58,4%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	0,0	0,0%	4,7	85,9%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	2,6	83,4%	2,6	83,4%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	50,9	50,9	46,5	91,3%	50,3	97,7%
32 Total		194,9	206,9	166,7	80,6%	159,8	79,3%

33 Cultura	3301 Administració general de cultura	70,8	62,4	20,2	32,4%	19,6	61,8%
	3321 Biblioteques	21,3	21,4	17,2	80,4%	14,6	59,4%
	3331 Museus i arts plàstiques	67,0	66,6	64,0	96,1%	63,9	87,6%
	3332 Arts escèniques i música	12,4	12,5	12,1	96,7%	11,1	92,7%
	3341 Promoció cultural	23,2	23,5	19,2	81,5%	32,7	93,1%
	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	21,8	15,5	71,2%	15,0	72,8%
	3381 Festes i actes populars	10,8	11,4	8,1	71,3%	7,4	68,6%
33 Total		227,7	219,8	156,2	71,1%	164,3	79,0%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	25,7	30,4	24,7	81,3%	23,9	88,5%
	3421 Instal·lacions esportives	3,6	3,7	3,0	81,2%	2,6	84,7%
	3431 Esdeveniments esportius	23,9	13,8	10,4	74,9%	3,9	26,8%
34 Total		53,2	47,9	38,1	79,5%	30,4	68,2%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	7,7	7,5	1,8	24,1%	2,1	40,3%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	41,7	31,6	13,0	41,3%	13,3	40,8%
	4314 Promoció del comerç	7,9	7,8	3,7	46,7%	3,5	39,3%
	4321 Foment i promoció del turisme	22,3	28,9	18,6	64,4%	19,5	60,8%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	45,2	57,6	49,9	86,6%	55,8	91,0%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,4	0,6	40,8%	0,7	40,3%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	14,1	17,7	7,7	43,5%	14,2	84,5%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	0,6	46,0%	0,5	37,3%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,5	3,6	2,6	71,9%	3,4	66,9%
43 Total		145,9	157,4	98,5	62,6%	113,1	68,4%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	229,3	243,2	168,5	69,3%	195,6	80,5%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,4	10,8	75,5%	9,3	66,9%
44 Total		243,3	257,6	179,3	69,6%	205,0	79,7%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	1,4	89,7%	2,0	87,1%
46 Total		1,6	1,6	1,4	89,7%	2,0	87,1%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	36,4	30,9	23,4	75,7%	20,7	52,9%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,2	2,2	1,2	53,7%	1,2	56,3%
49 Total		39,7	33,2	24,6	74,2%	21,9	53,1%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	21,9	25,0	20,3	81,2%	21,1	84,2%
	9122 Relacions institucionals	9,6	10,1	6,3	62,7%	7,6	75,5%
91 Total		31,4	35,2	26,7	75,9%	28,7	81,7%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	139,9	99,1	56,0	56,5%	54,4	54,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,3	1,3	1,0	76,7%	1,0	76,5%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,7	7,2	5,3	73,3%	5,0	72,2%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	11,4	12,7	9,0	71,3%	7,5	65,4%
	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	2,4	70,6%	2,2	70,9%
	9240 Participació ciutadana	0,0	0,0	0,0	-	0,1	99,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	18,3	19,1	14,8	77,5%	13,5	79,2%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	84,0%
	9249 Memòria històrica	0,7	0,4	0,0	0,0%	0,0	1,4%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	27,3	28,3	20,6	72,8%	19,9	71,1%
	9252 Comunicació corporativa	33,8	41,7	21,4	51,3%	17,4	57,6%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	59,6	77,7	50,2	64,6%	51,5	90,7%
	9291 Fons de contingència	21,6	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	25,4	2,5	0,0	0,3%	0,1	3,4%
92 Total		349,1	302,3	180,7	59,8%	172,7	65,6%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	7,1	7,3	5,0	68,1%	4,5	70,0%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	54,9	54,9	34,5	62,8%	31,8	66,8%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	121,7	150,2	71,3	47,5%	81,5	51,9%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	1,0	0,8	80,3%	0,8	82,1%
93 Total		184,5	213,5	111,6	52,3%	118,6	55,9%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	166,1	166,1	116,5	70,2%	114,8	80,1%
94 Total		166,1	166,1	116,5	70,2%	114,8	80,1%
TOTAL		3.807,0	3.911,9	2.557,8	65,4%	2.476,7	67,2%

PRESSUPOST 2024

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

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	27,1	14,1	52,0%	19,8	79,2%
0100 Gerència Municipal	18,5	19,4	9,2	47,4%	15,0	77,4%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	8,3	7,6	4,9	63,8%	4,8	85,6%
02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	389,7	328,7	84,3%	300,2	87,0%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	389,7	328,7	84,3%	300,2	87,0%
03 Àrea Recursos i Transformació Digital	268,2	284,0	199,4	70,2%	200,8	74,6%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	155,6	175,9	128,3	73,0%	126,9	83,1%
0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital	100,6	94,7	61,7	65,2%	65,9	63,2%
0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica	12,1	13,4	9,4	70,0%	7,9	65,5%
04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	354,0	285,4	80,6%	270,2	78,4%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	354,0	285,4	80,6%	270,2	78,4%
05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge	63,3	76,1	47,2	62,1%	54,4	75,2%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	21,4	27,9	12,0	43,0%	20,3	70,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	26,7	29,6	22,1	74,7%	22,3	84,2%
0505 Gerència de l'Arquitectura en Cap	15,2	18,6	13,1	70,7%	11,8	69,6%
07 Àrea Economia i Promoció Econòmica	1.349,3	1.269,9	559,7	44,1%	533,6	46,0%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	101,9	119,4	95,4	79,9%	103,0	82,8%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	9,8	9,4	5,7	61,4%	5,5	55,6%
0703 Serveis Centrals	1.205,9	1.098,8	435,2	39,6%	395,3	40,5%
0706 Gerència de Promoció Econòmica	31,8	42,3	23,4	55,2%	29,8	59,7%
08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	396,8	321,6	81,0%	332,3	88,4%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	396,8	321,6	81,0%	332,3	88,4%
09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	660,4	718,3	518,4	72,2%	484,5	68,2%
0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	218,1	265,7	211,3	79,5%	215,4	76,3%
0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	442,3	452,7	307,1	67,9%	269,1	62,8%
Total Sectors	3.432,6	3.515,8	2.274,6	64,7%	2.195,7	66,5%
0601 Districte de Ciutat Vella	57,6	59,2	42,4	71,6%	40,4	72,0%
0602 Districte de l'Eixample	47,7	50,1	36,2	72,2%	36,5	74,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	41,4	30,5	73,6%	30,9	75,2%
0604 Districte de Les Corts	19,4	20,3	12,9	63,7%	13,6	69,0%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,9	17,2	63,9%	18,1	70,7%
0606 Districte de Gràcia	28,5	30,8	22,2	72,2%	22,4	75,1%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	35,2	38,3	28,6	74,5%	27,4	75,2%
0608 Districte de Nou Barris	38,7	42,6	31,0	72,9%	30,9	73,3%
0609 Districte de Sant Andreu	34,1	35,4	24,9	70,5%	24,9	72,5%
0610 Districte de Sant Martí	48,7	51,0	37,2	73,0%	35,9	73,1%
Total Districtes	374,3	396,1	283,2	71,5%	281,0	73,3%
TOTAL	3.807,0	3.911,9	2.557,8	65,4%	2.476,7	67,2%