

PRESSUPOST 2024

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

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	99,7	108,0%	82,9	107,4%
	10 Impost sobre la renda	92,4	92,4	99,7	108,0%	82,9	107,4%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	746,7	746,7	602,7	80,7%	592,1	80,9%
	11401 IBI de característiques especials	13,8	13,8	11,4	82,8%	12,5	89,4%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	48,9	48,9	54,2	110,8%	54,6	107,9%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	151,4	151,4	135,7	89,6%	95,9	71,6%
	11 Sobre el capital	960,8	960,8	804,2	83,7%	755,1	81,2%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,1	80,1	34,2	42,8%	32,0	40,4%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,7	9,7	9,1	93,9%	8,8	84,2%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,8	89,8	43,3	48,3%	40,8	45,6%
	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	947,2	82,9%	878,8	80,1%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	53,9	53,9	43,1	79,9%	35,9	89,6%
	21 Impost sobre valor afegit	53,9	53,9	43,1	79,9%	35,9	89,6%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,7	0,7	0,6	82,9%	0,4	87,4%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	57,9%	0,1	78,3%
	22003 Cessió IE tabac	5,9	5,9	2,6	43,5%	1,9	57,9%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	7,6	7,6	5,0	65,5%	4,5	79,1%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	96,9%	0,0	120,6%
	22 Sobre consums específics	14,5	14,5	8,3	57,3%	7,0	72,1%
	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	38,9	110,5%	50,0	128,8%
	29 Altres impostos indirectes	35,3	35,3	38,9	110,5%	50,0	62,6%
2 Total		178,8	178,8	125,8	70,3%	114,5	81,0%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	74,5	74,5	69,6	93,4%	69,0	104,1%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,1	25,1	8,0	31,7%	7,4	26,3%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	98,7	98,7	55,1	55,8%	69,1	69,4%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	35,0	35,0	38,4	109,8%	32,0	93,3%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	11,0	11,0	9,6	86,7%	9,6	112,4%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	3,5	3502,4%	4,2	3368,6%
	39 Altres ingressos	97,9	103,6	142,2	137,3%	120,0	108,7%
3 Total		342,3	348,0	326,3	93,8%	311,4	89,6%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	-	0,6	105,4%
	42 De l'administració de l'Estat	1.618,7	1.619,0	1.482,9	91,6%	1.208,7	91,4%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,3	0,3	100,0%	1,0	100,0%
	45 De comunitats autònomes	155,4	165,7	109,4	66,0%	127,4	75,8%
	46 D'entitats locals	4,1	4,1	0,5	11,4%	1,6	72,4%
	47 D'empreses privades	0,0	0,1	0,1	119,1%	0,0	84,1%
	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	0,8	68,8%	1,9	88,1%
4 Total		1.780,0	1.793,0	1.596,7	89,0%	1.344,3	89,7%
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	19,0	-	12,1	-
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,2	-	0,0	-
	54 Rendes de béns immobles	1,0	1,0	0,9	93,1%	0,7	82,0%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,4	27,4	28,5	103,8%	28,6	109,3%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		31,0	31,0	51,1	164,9%	44,2	148,4%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.476,0	3.493,8	3.047,1	87,2%	2.693,2	86,5%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,0	49,9%	0,8	844,0%
	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%
6 Total		2,9	2,9	0,1	5,1%	1,3	1276,2%
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	1,7	9,2%	38,6	358,7%
	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%	0,3	0,2%
7 Total		66,0	94,7	69,7	73,6%	111,4	55,2%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		68,9	97,6	69,9	71,6%	112,7	55,8%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.544,9	3.591,4	3.117,0	86,8%	2.805,8	84,6%
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	-	0,3	-
	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%	0,3	0,8%
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	37,9%	1,1	30,2%
9 Total		262,1	262,1	1,3	0,5%	1,1	0,3%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		262,1	329,3	1,3	0,4%	1,4	0,4%
TOTAL		3.807,0	3.920,6	3.118,3	79,5%	2.807,2	75,8%

PRESSUPOST 2024

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

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	17,5	86,3%	17,4	89,0%
	11 Personal eventual	6,9	6,8	5,9	87,3%	6,5	88,3%
	12 Personal funcionari	323,6	318,9	271,2	85,1%	267,7	86,1%
	13 Personal laboral	8,2	7,9	6,6	82,9%	6,8	86,1%
	15 Incentius al rendiment	46,8	67,7	62,5	92,3%	43,4	89,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	124,2	133,2	123,1	92,4%	116,0	91,6%
1 Total		527,6	554,7	486,7	87,7%	457,7	87,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	28,7	29,9	24,7	82,8%	22,8	83,3%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,7	24,0	13,1	54,5%	15,3	67,3%
	22 Material, subministraments i altres	733,8	720,2	523,4	72,7%	501,2	73,2%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,5	3,7	2,0	53,4%	1,6	54,2%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	14,5	16,0	6,6	41,2%	10,5	70,5%
2 Total		801,1	793,7	569,7	71,8%	551,4	73,3%
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	30,5	87,1%	20,4	100,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	2,0	0,2	10,7%	0,3	15,9%
3 Total		37,5	37,7	31,4	83,2%	21,4	93,1%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	542,6	591,0	553,6	93,7%	526,4	95,6%
	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	388,6	298,1	76,7%	299,2	75,5%
	45 A comunitats autònomes	2,1	5,5	2,4	44,5%	0,4	22,5%
	46 A entitats locals	468,3	523,1	422,0	80,7%	423,0	86,2%
	47 A empreses privades	6,2	9,5	4,4	45,7%	0,8	95,7%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	102,3	105,8	59,6	56,3%	72,2	72,4%
	49 A l'exterior	2,1	2,0	0,5	26,8%	2,2	99,7%
4 Total		1.483,4	1.625,5	1.340,6	82,5%	1.324,3	85,9%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	90,6	23,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		90,6	23,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.940,1	3.035,4	2.428,5	80,0%	2.354,8	82,6%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	687,3	566,5	232,8	41,1%	252,2	42,3%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	2,3	15,0	7,4	49,4%	4,1	32,9%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	6,7	30,9	15,5	50,0%	18,7	67,4%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	12,0	19,7	7,4	37,7%	7,7	38,2%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	7,1	0,2	2,5%	0,0	0,0%
6 Total		708,4	639,1	263,3	41,2%	282,7	43,0%
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	76,8	54,6	71,1%	17,3	53,7%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%
	76 A entitats locals	0,9	57,3	27,8	48,5%	8,6	22,7%
	77 A empreses privades	0,0	2,5	0,0	0,0%	3,9	59,7%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	49,9	12,4	0,4	3,3%	20,6	93,2%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
7 Total		69,2	156,9	90,4	57,6%	59,4	55,1%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		777,6	796,0	353,7	44,4%	342,1	44,7%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.717,7	3.831,4	2.782,2	72,6%	2.697,0	74,6%
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	2,6	21,0%	1,3	7,8%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	2,6	7,8%	1,3	3,4%
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	10,2%	0,4	13,2%
9 Total		55,6	55,6	52,5	94,5%	45,0	93,9%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		89,3	89,3	55,1	61,8%	46,2	54,0%
TOTAL		3.807,0	3.920,6	2.837,3	72,4%	2.743,2	74,1%

PRESSUPOST 2024

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

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	83,4	93,3%	65,6	98,0%
01 Total		89,4	89,4	83,4	93,3%	65,6	98,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	11,8	16,0	13,9	86,6%	10,0	78,0%
	1321 Seguretat ciutadana	255,9	273,0	238,2	87,3%	228,5	87,1%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,4	1,6	1,2	79,4%	1,0	74,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	55,4	55,7	0,7	1,2%	0,7	1,2%
	1341 Mobilitat	18,9	21,1	14,1	67,0%	12,4	57,5%
	1351 Protecció civil	1,2	1,3	1,0	80,4%	1,0	92,3%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	59,3	64,6	56,8	88,0%	55,7	85,4%
13 Total		403,9	433,1	325,9	75,2%	309,4	72,4%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,1	44,6	34,3	77,1%	33,3	83,1%
	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	14,8	85,3%	13,7	87,2%
	1512 Gestió del sòl	1,0	25,5	15,7	61,4%	9,2	34,6%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	303,2	151,8	32,1	21,1%	19,1	11,6%
	1514 Projectes i estratègia	4,4	6,4	2,1	32,3%	2,5	39,1%
	1515 Planejament de la ciutat	0,4	0,4	0,2	41,2%	0,3	77,1%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	14,9	16,3	9,0	55,2%	5,4	44,2%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	22,3	81,7	60,0	73,4%	33,7	58,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9,5	9,8	9,0	91,4%	8,4	73,7%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,2	9,9	7,8	79,4%	6,6	65,0%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	117,9	176,0	77,8	44,2%	108,2	92,3%
	1534 Espai públic	23,3	59,3	17,9	30,1%	24,3	30,6%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,3	33,3	23,9	71,9%	26,9	55,6%
15 Total		613,5	632,3	304,5	48,2%	291,6	49,5%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	23,1	31,0	24,8	80,0%	19,1	77,4%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	15,1	5,9	39,1%	5,3	35,4%
	1621 Recollida de residus	145,4	116,4	96,7	83,1%	84,5	74,7%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,9	7,9	3,9	49,4%	6,4	81,4%
	1623 Tractament de residus	0,7	0,6	0,5	86,7%	0,6	87,8%
	1631 Neteja viària	205,0	229,0	184,5	80,6%	178,5	83,9%
	1641 Cementiris	0,0	6,0	5,0	83,7%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	27,9	32,7	25,3	77,3%	29,6	78,0%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,6	2,8	79,4%	2,2	70,3%
16 Total		421,1	442,2	349,4	79,0%	326,1	78,2%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	92,8	96,0	81,8	85,2%	73,6	80,9%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	3,3	19,2	17,3	90,1%	3,3	14,9%
	1722 Educació mediambiental	0,6	0,7	0,4	59,6%	1,3	78,7%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,2	0,1	34,5%	0,0	0,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	8,7	14,8	2,7	18,0%	2,1	77,9%
17 Total		105,5	130,9	102,3	78,1%	80,2	68,4%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,2	92,2%	0,2	92,6%
21 Total		0,2	0,2	0,2	92,2%	0,2	92,6%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	61,3	41,4	7,3	17,8%	7,5	66,6%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,8	14,7	12,5	85,5%	11,9	88,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,1	7,8	5,2	65,8%	5,8	68,8%
	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	352,9	342,8	97,2%	326,7	98,1%
	2316 Atenció a la immigració	11,6	12,3	8,6	70,1%	9,8	72,1%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,3	7,5	5,6	75,3%	5,6	72,0%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	1,8	1,4	79,1%	1,9	88,6%
	2319 Emergències i urgències socials	1,2	0,2	0,2	100,0%	6,6	89,5%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,7	10,5	7,4	70,3%	8,0	75,1%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,8	9,5	7,4	77,9%	7,5	79,9%
	2323 Promoció de la gent gran	9,8	11,4	8,9	78,1%	10,1	86,0%
	2324 Promoció de les dones	2,9	4,3	3,6	81,7%	2,5	81,2%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,8	2,5	65,3%	2,6	69,3%
	2326 Promoció social de la immigració	3,8	3,4	2,5	74,7%	3,2	80,7%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,4	1,4	0,5	33,3%	0,9	58,8%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,6	68,3%	0,7	83,8%
	2329 Cooperació i ajuda	11,8	11,9	6,8	57,5%	7,9	71,9%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,4	15,8	15,3	96,9%	14,3	98,3%
23 Total		504,0	511,2	439,1	85,9%	433,5	92,7%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,7	27,3	23,5	85,9%	22,1	95,6%
	3121 Assistència sanitària	6,3	9,5	0,8	8,8%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	1,0	1,1	1,0	92,6%	0,1	9,8%
31 Total		32,0	37,9	25,3	66,8%	22,2	79,8%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	38,6	34,5	29,0	84,2%	20,9	84,0%
	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	55,2	78,7%	55,6	75,4%
	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%	7,9	92,8%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,7	9,5	98,1%	9,5	97,8%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,3	10,3	71,6%	10,0	63,8%
	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	51,3	46,8	91,3%	50,4	97,9%
32 Total		194,9	206,3	169,7	82,2%	169,3	83,4%

33 Cultura	3301	Administració general de cultura	70,8	62,7	20,3	32,3%	19,7	58,7%
	3321	Biblioteques	21,3	20,4	17,5	85,7%	14,7	58,7%
	3331	Museus i arts plàstiques	67,0	67,5	65,0	96,2%	66,1	93,8%
	3332	Arts escèniques i música	12,4	12,5	12,1	96,7%	11,1	92,4%
	3341	Promoció cultural	23,2	23,6	19,5	82,7%	32,9	93,6%
	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	18,7	86,0%	16,3	79,2%
	3381	Festes i actes populars	10,8	11,4	8,8	77,2%	7,9	72,5%
33 Total			227,7	220,1	161,9	73,5%	168,6	81,1%
34 Esport	3411	Gestió i promoció de l'esport	25,7	29,6	29,6	100,0%	25,9	95,8%
	3421	Instal·lacions esportives	3,6	3,7	3,2	85,9%	2,8	89,8%
	3431	Esdeveniments esportius	23,9	13,8	12,6	91,5%	5,4	37,0%
34 Total			53,2	47,1	45,4	96,4%	34,1	76,1%
43 Comerç, turisme i pimes	4301	Administració general d'acció econòmica	7,7	5,8	2,1	35,9%	2,4	54,0%
	4312	Mercats, proveïments i llotges	41,7	31,6	14,5	45,9%	15,9	48,7%
	4314	Promoció del comerç	7,9	7,8	5,1	65,1%	4,3	47,9%
	4321	Foment i promoció del turisme	22,3	31,7	21,5	67,8%	20,1	56,5%
	4331	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	45,2	58,4	51,5	88,2%	58,9	77,6%
	4332	Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,4	0,9	65,0%	0,9	49,7%
	4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	14,1	22,2	9,0	40,6%	15,3	87,4%
	4334	Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	0,7	57,3%	0,7	44,5%
4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,5	3,6	2,8	77,5%	3,8	80,3%	
43 Total			145,9	163,7	108,0	66,0%	122,2	66,8%
44 Transport públic	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	229,3	240,5	168,5	70,1%	206,2	84,8%
	4412	Altres transports de viatgers	14,0	14,4	12,1	83,9%	11,6	83,2%
44 Total			243,3	254,8	180,5	70,8%	217,8	84,7%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	1,4	89,7%	2,1	93,3%
46 Total			1,6	1,6	1,4	89,7%	2,1	93,3%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911	Mitjans de comunicació públics	36,4	30,3	25,7	84,8%	25,3	64,7%
	4931	Defensa dels drets dels consumidors	3,2	2,2	1,4	62,4%	1,5	73,8%
49 Total			39,7	32,5	27,0	83,3%	26,8	65,1%
91 Òrgans de govern	9121	Òrgans de govern	21,9	25,0	22,1	88,2%	22,9	91,1%
	9122	Relacions institucionals	9,6	10,1	6,8	66,7%	8,1	80,7%
91 Total			31,4	35,2	28,8	82,0%	31,0	88,1%
92 Serveis de caràcter general	9201	Direcció i administració generals	139,9	90,0	62,1	69,0%	61,9	64,8%
	9202	Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,3	1,3	1,1	84,7%	1,1	83,1%
	9203	Arxiu i biblioteca municipal	6,7	7,2	5,8	80,9%	5,6	80,0%
	9221	Serveis d'organització i recursos humans	11,4	12,9	10,1	77,8%	8,3	72,6%
	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	2,6	77,4%	2,4	77,5%
	9240	Participació ciutadana	0,0	0,0	0,0	-	0,1	99,0%
	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	18,3	19,0	15,6	81,8%	14,9	87,3%
	9242	Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	56,7%
	9249	Memòria històrica	0,7	0,4	0,0	0,5%	0,0	2,8%
	9251	Informació i atenció al ciutadà	27,3	28,3	22,0	77,6%	21,3	79,4%
	9252	Comunicació corporativa	33,8	41,8	24,2	58,0%	18,7	61,8%
	9261	Sistemes informació i telecomunicacions	59,6	75,6	56,2	74,4%	51,7	90,8%
	9291	Fons de contingència	21,6	8,8	0,0	0,0%	0,0	-
9292	Dotació per imprevistos	25,4	2,5	0,0	0,3%	0,1	2,7%	
92 Total			349,1	291,2	199,7	68,6%	186,1	73,4%
93 Administració financera i tributària	9311	Administració i control econòmic i financer	7,1	7,2	5,5	75,6%	5,0	76,7%
	9321	Administració tributària i dels ingressos municipals	54,9	54,9	39,0	71,0%	35,8	76,9%
	9331	Gestió del patrimoni municipal	121,7	161,6	86,2	53,3%	88,1	53,4%
	9341	Gestió del deute i la tresoreria	0,9	1,0	0,9	88,3%	0,9	89,4%
93 Total			184,5	224,8	131,6	58,5%	129,8	59,3%
94 Transferències a altres administracions	9431	Transferències a altres ens locals	166,1	166,1	153,3	92,3%	126,5	88,3%
94 Total			166,1	166,1	153,3	92,3%	126,5	88,3%
TOTAL			3.807,0	3.920,6	2.837,3	72,4%	2.743,2	74,1%

PRESSUPOST 2024

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

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	26,8	14,5	54,1%	20,4	81,5%
0100 Gerència Municipal	18,5	20,2	9,5	47,3%	15,6	79,9%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	8,3	6,7	5,0	74,6%	4,8	87,1%
02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	388,0	341,9	88,1%	323,0	93,4%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	388,0	341,9	88,1%	323,0	93,4%
03 Àrea Recursos i Transformació Digital	268,2	307,8	228,1	74,1%	212,2	78,4%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	155,6	201,3	149,9	74,5%	131,5	82,0%
0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital	100,6	93,0	67,8	72,9%	71,9	73,2%
0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica	12,1	13,6	10,4	76,5%	8,8	72,5%
04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	358,6	313,6	87,5%	298,0	86,4%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	358,6	313,6	87,5%	298,0	86,4%
05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge	63,3	89,7	51,9	57,8%	59,9	80,5%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	21,4	40,0	12,7	31,9%	22,6	78,4%
0503 Gerència d'Urbanisme	26,7	31,4	25,5	81,4%	24,5	89,2%
0505 Gerència de l'Arquitectura en Cap	15,2	18,4	13,6	74,2%	12,7	70,8%
07 Àrea Economia i Promoció Econòmica	1.349,3	1.172,2	652,4	55,7%	608,8	52,9%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	101,9	121,4	102,7	84,6%	112,5	83,2%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	9,8	9,3	6,2	66,7%	6,0	60,5%
0703 Serveis Centrals	1.205,9	996,5	514,6	51,6%	457,3	48,1%
0706 Gerència de Promoció Econòmica	31,8	45,1	28,9	64,0%	33,0	58,9%
08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	396,7	336,9	84,9%	339,8	89,2%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	396,7	336,9	84,9%	339,8	89,2%
09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	660,4	784,7	583,4	74,3%	559,7	77,0%
0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	218,1	331,8	232,0	69,9%	231,0	77,5%
0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	442,3	452,9	351,4	77,6%	328,6	76,7%
Total Sectors	3.432,6	3.524,6	2.522,7	71,6%	2.421,7	72,9%
0601 Districte de Ciutat Vella	57,6	58,9	47,8	81,2%	48,2	85,7%
0602 Districte de l'Eixample	47,7	50,2	40,8	81,2%	41,8	85,3%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	41,7	32,7	78,4%	35,0	85,2%
0604 Districte de Les Corts	19,4	20,4	16,3	79,9%	15,2	77,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,8	26,9	19,2	71,2%	21,3	83,1%
0606 Districte de Gràcia	28,5	30,9	25,3	81,9%	25,7	86,0%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	35,2	38,4	30,5	79,5%	30,1	82,6%
0608 Districte de Nou Barris	38,7	42,3	34,1	80,7%	34,6	82,3%
0609 Districte de Sant Andreu	34,1	35,4	27,1	76,6%	27,5	80,9%
0610 Districte de Sant Martí	48,7	51,0	40,9	80,1%	42,1	85,6%
Total Districtes	374,3	396,1	314,7	79,4%	321,5	83,9%
TOTAL	3.807,0	3.920,6	2.837,3	72,4%	2.743,2	74,1%