

PRESSUPOST 2022

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

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	75,7	75,7	78,0	103,0%	76,0	119,8%
	10 Impost sobre la renda	75,7	75,7	78,0	103,0%	76,0	119,8%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	705,0	705,0	718,4	101,9%	718,6	102,6%
	11401 IBI de característiques especials	12,3	12,3	15,1	123,0%	12,9	101,0%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	53,6	53,6	55,6	103,8%	57,7	107,8%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	182,0	182,0	120,6	66,3%	189,3	120,1%
	11 Sobre el capital	952,9	952,9	909,9	95,5%	978,6	105,9%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	73,6	73,6	80,6	109,5%	92,4	114,5%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	10,2	103,6%	9,9	-
	13 Sobre activitats econòmiques	82,6	82,6	90,8	110,0%	102,3	126,7%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.111,2	1.111,2	1.078,8	97,1%	1.156,8	108,3%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	44,2	44,2	28,8	65,2%	34,1	92,1%
	21 Impost sobre valor afegit	44,2	44,2	28,8	65,2%	34,1	92,1%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,6	0,6	0,3	48,6%	0,4	84,5%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,2	77,8%	0,2	91,9%
	22003 Cessió IE tabac	4,8	4,8	2,8	59,0%	3,0	75,6%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	6,3	6,3	3,9	62,8%	4,9	94,1%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	99,1%	0,0	107,9%
	22 Sobre consums específics	11,8	11,8	7,2	60,9%	8,5	86,1%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	22,9	22,9	30,6	133,6%	3,2	50,3%
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	22,9	22,9	30,6	133,6%	3,2	50,3%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	44,2	44,2	39,9	90,2%	37,2	85,0%
	29 Altres impostos indirectes	44,2	44,2	39,9	90,2%	37,2	85,0%
2 Total		123,2	123,2	106,5	86,5%	83,0	85,5%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	62,6	62,6	66,3	105,8%	65,5	104,7%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,7	25,7	23,1	89,7%	22,1	84,9%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	103,1	103,1	93,7	90,9%	88,1	87,5%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	32,3	32,3	40,3	124,8%	36,4	105,2%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,0	8,0	12,7	158,7%	11,4	139,8%
	38 Reintegraments	0,4	0,4	2,5	592,5%	2,6	1038,5%
	39 Altres ingressos	108,3	108,3	141,0	130,2%	174,7	161,0%
3 Total		340,4	340,4	379,5	111,5%	400,7	117,6%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,1	0,6	0,6	97,9%	0,6	130,3%
	42 De l'administració de l'Estat	1.206,9	1.212,0	1.295,8	106,9%	1.113,9	98,6%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,7	0,7	-	0,2	-
	45 De comunitats autònomes	116,7	137,4	151,1	110,0%	116,6	101,5%
	46 D'entitats locals	2,0	2,1	1,9	89,2%	1,2	79,5%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,1	165,8%	0,1	112,3%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,4	5,3	-	2,1	-
	49 De l'exterior	1,0	2,7	13,6	500,4%	1,7	568,5%
4 Total		1.326,7	1.356,1	1.469,2	108,3%	1.236,3	99,1%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,8	2,8	2,8	100,6%	2,9	100,0%
	52 Interessos de dipòsits	0,0	0,0	0,2	-	0,0	0,0%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,1	-	1,7	-
	54 Rendes de béns immobles	1,7	1,7	1,0	56,1%	1,2	75,3%
	55 Productes de concessions i aprof.	18,9	18,9	29,9	158,4%	22,9	118,6%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,4	23,4	34,0	145,2%	28,7	120,5%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.924,9	2.954,3	3.068,0	103,8%	2.905,6	104,6%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,7	0,7%	0,9	47,1%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	3,2	-	0,7	-
6 Total		0,1	0,1	3,9	3808,0%	1,6	86,9%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 De l'Estat	5,0	5,0	4,9	97,6%	2,3	1,8%
	75 De comunitats autònomes	9,0	9,2	9,6	104,3%	3,9	55,2%
	76 D'entitats locals	14,1	14,1	9,4	66,2%	12,9	85,7%
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 De l'exterior	150,1	150,2	11,1	667,3%	1,5	-
7 Total		178,2	178,5	34,9	19,5%	20,5	14,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		178,3	178,6	38,7	21,7%	22,1	14,9%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.103,2	3.133,0	3.106,7	99,2%	2.927,7	100,1%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	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	0,0%
	87 Romanent de tresoreria	0,0	8,6	0,0	-	0,0	0,0%
8 Total		0,0	8,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	299,6	299,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	114,0	-	110,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,8	23,1%	0,7	20,0%
9 Total		303,0	303,0	114,8	37,9%	110,7	36,5%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		303,0	311,7	114,8	36,8%	110,7	32,4%
Total general		3.406,2	3.444,6	3.221,5	93,5%	3.038,4	93,0%

PRESSUPPOST 2022

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

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	19,4	20,3	20,3	100,0%	19,4	100,0%
	11 Personal eventual	7,1	7,5	7,5	100,0%	7,1	100,0%
	12 Personal funcionari	275,3	289,0	289,0	100,0%	268,8	100,0%
	13 Personal laboral	8,4	8,2	8,2	100,0%	8,4	100,0%
	15 Incentius al rendiment	50,2	40,5	39,6	97,9%	39,0	91,0%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	105,5	115,2	114,4	99,3%	107,1	98,8%
1 Total		465,9	480,8	479,1	99,7%	449,8	98,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	21,7	25,4	24,3	95,4%	22,4	94,9%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,7	23,1	20,6	89,3%	20,8	94,7%
	22 Material, subministraments i altres	630,2	645,9	607,9	94,1%	522,3	91,8%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,7	2,0	72,1%	1,7	66,8%
2 Total		675,0	697,2	654,8	93,9%	567,3	92,0%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,7	99,1%	0,7	99,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	13,5	13,3	9,9	74,7%	10,1	76,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,6	1,8	1,5	82,3%	1,3	65,2%
3 Total		15,8	15,8	12,1	76,6%	12,1	75,6%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	448,6	499,4	493,4	98,8%	462,2	99,2%
	42 A l'administració de l'Estat	0,0	0,1	0,1	75,0%	0,0	0,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	346,9	383,0	373,5	97,5%	355,4	95,2%
	45 A comunitats autònomes	2,0	1,9	1,5	79,2%	0,6	96,9%
	46 A entitats locals	426,6	467,5	464,6	99,4%	411,4	95,0%
	47 A empreses privades	0,4	1,1	0,8	70,7%	1,9	94,7%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	98,6	100,4	94,6	94,2%	85,4	91,1%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,1	76,4%	0,1	99,5%
4 Total		1.323,2	1.453,5	1.428,6	98,3%	1.317,0	96,2%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	49,6	2,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		49,6	2,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.529,6	2.649,5	2.574,6	97,2%	2.346,2	94,3%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	683,9	454,7	332,9	73,2%	290,4	73,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	4,8	13,7	12,4	90,0%	10,2	88,5%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	2,3	53,9	36,9	68,4%	100,1	97,6%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	15,0	22,7	17,2	75,9%	15,0	85,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,1	0,1	78,2%	0,2	91,2%
6 Total		706,1	545,2	399,5	73,3%	416,0	78,5%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,5	95,2%
	72 A l'administració de l'Estat	0,0	0,4	0,4	100,0%	0,0	-
	74 A ens públics i societats mercantils locals	11,8	44,9	43,9	97,6%	35,6	96,9%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	0,0	64,2	63,8	99,3%	45,0	100,0%
	77 A empreses privades	0,0	6,9	2,8	40,6%	12,1	80,8%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	27,8	2,6	0,4	17,0%	2,0	29,4%
	79 A l'exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	-
7 Total		47,3	126,8	119,1	93,9%	95,2	90,4%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		753,4	672,0	518,5	77,2%	511,2	80,5%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.283,0	3.321,5	3.093,1	93,1%	2.857,3	91,5%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	12,7	12,7	5,3	41,7%	15,3	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	24,0	23,9	2,3	9,5%	2,9	9,0%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		36,7	36,6	7,6	20,6%	18,2	38,4%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	83,2	83,2	83,2	100,0%	93,2	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	1,2	35,3%	1,2	35,4%
9 Total		86,6	86,6	84,4	97,5%	94,4	97,7%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		123,3	123,2	91,9	74,6%	112,6	78,2%
Total general		3.406,2	3.444,6	3.185,0	92,5%	2.969,9	90,9%

PRESSUPOST 2022

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

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	98,7	98,7	95,1	96,4%	105,2	96,7%
01 Total		98,7	98,7	95,1	96,4%	105,2	96,7%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	12,8	13,3	12,7	95,2%	12,0	97,6%
	1321 Seguretat ciutadana	207,2	238,1	236,3	99,2%	221,0	99,3%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	1,0	0,9	97,7%	0,8	98,3%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	65,4	64,3	54,1	84,3%	55,0	86,6%
	1341 Mobilitat	18,9	23,5	22,1	93,8%	16,2	94,7%
	1351 Protecció civil	0,7	0,9	0,9	100,0%	0,8	100,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,8	63,2	62,1	98,3%	60,1	97,4%
13 Total		362,9	404,3	389,1	96,3%	366,0	96,6%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,1	37,5	36,6	97,5%	39,3	95,8%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,8	14,8	14,8	99,7%	14,3	99,4%
	1512 Gestió del sòl	6,4	21,8	21,8	100,0%	41,6	38,9%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	305,5	67,3	51,0	75,9%	110,3	84,7%
	1514 Projectes i estratègia	3,4	3,5	2,7	77,5%	1,7	83,1%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,6	0,5	86,8%	0,2	FALS
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	9,3	13,8	13,8	100,0%	9,6	100,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	16,4	84,8	69,6	82,1%	84,0	99,6%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	11,3	8,9	8,9	99,9%	6,0	62,5%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	10,0	10,0	99,7%	8,5	98,7%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	66,8	144,8	141,9	98,0%	67,4	98,8%
	1534 Espai públic	35,2	62,8	36,9	58,7%	43,4	96,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	40,2	35,6	34,9	98,1%	31,3	99,8%
15 Total		558,5	506,3	443,5	87,6%	457,6	83,0%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,2	22,6	21,5	95,1%	25,2	94,2%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	24,2	23,4	96,7%	8,6	90,5%
	1621 Recollida de residus	99,3	96,2	93,3	97,0%	76,7	100,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	6,9	7,3	7,2	99,0%	6,3	99,1%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,6	0,6	100,0%	0,6	100,0%
	1631 Neteja viària	198,2	202,7	200,3	98,8%	168,8	91,3%
	1641 Cementiris	0,0	7,9	7,8	99,2%	0,0	-
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,0	41,6	39,8	95,5%	28,4	95,3%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,0	3,0	100,0%	2,8	99,3%
16 Total		365,2	406,0	396,9	97,8%	317,4	94,0%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	61,7	65,9	65,7	99,7%	68,3	99,8%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,4	4,5	2,1	47,6%	2,4	80,4%
	1722 Educació mediambiental	2,6	3,1	2,9	94,7%	3,1	95,5%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,9	2,9	2,9	98,8%	20,9	94,7%
17 Total		69,6	76,4	73,7	96,4%	94,8	97,9%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,2	0,2	100,0%	0,3	100,0%
21 Total		0,3	0,2	0,2	100,0%	0,3	100,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	24,4	9,9	8,6	86,2%	7,9	53,9%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,2	13,0	13,0	99,9%	12,1	99,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,6	9,3	8,1	87,2%	6,0	97,5%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,1	98,1%	1,1	99,9%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	89,7%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Serveis socials bàsics	266,3	299,4	295,7	98,8%	272,1	100,0%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	13,0	12,1	93,1%	11,6	97,7%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,9	6,9	6,4	93,0%	9,1	92,2%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,9	2,1	2,1	97,9%	1,6	99,6%
	2319 Emergències i urgències socials	8,2	1,5	1,5	99,6%	3,2	80,6%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	10,3	10,6	10,5	98,7%	9,7	99,3%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	13,2	10,7	10,7	99,1%	7,0	98,5%
	2323 Promoció de la gent gran	11,1	8,3	8,1	96,7%	6,7	91,3%
	2324 Promoció de les dones	1,5	1,8	1,7	97,5%	1,3	97,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,4	3,5	3,2	92,5%	2,7	92,1%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	4,2	4,1	98,0%	3,1	97,6%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,6	1,5	97,6%	1,5	99,1%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,8	0,8	99,2%	0,7	96,5%
	2329 Cooperació i ajuda	10,7	10,6	10,2	96,0%	9,2	98,6%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,9	13,7	13,6	99,5%	11,2	99,7%
23 Total		406,4	421,1	412,0	97,8%	377,8	97,4%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	21,6	23,5	23,4	99,6%	22,7	99,5%
	3121 Assistència sanitària	7,2	4,4	1,2	26,8%	4,4	100,0%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,7	0,7	99,8%	0,0	62,8%
31 Total		29,5	28,5	25,3	88,5%	27,1	99,6%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	21,1	18,9	18,9	100,0%	9,3	99,8%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	59,1	78,0	77,9	99,8%	63,0	98,9%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,5	8,5	8,5	100,0%	8,5	100,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	12,7	12,7	99,4%	9,4	99,6%
	3262 Promoció educativa	10,6	15,0	14,7	97,5%	11,6	99,8%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	5,4	100,0%	5,4	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	3,1	100,0%	3,1	100,0%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	43,3	46,5	46,1	99,3%	42,0	100,0%
32 Total		163,0	191,3	190,3	99,5%	155,4	99,5%

PRESSUPOST 2022

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

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
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	71,5	37,6	32,1	85,6%	9,0	54,8%
	3321 Biblioteques	16,4	16,4	16,3	99,8%	15,3	99,3%
	3331 Museus i arts plàstiques	62,7	62,4	61,7	98,9%	56,5	90,5%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	18,2	100,0%	18,2	100,0%
	3341 Promoció cultural	21,9	21,4	21,4	99,6%	22,0	99,5%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	20,1	20,7	20,3	98,2%	20,2	99,0%
	3381 Festes i actes populars	9,6	9,9	9,5	95,6%	8,3	92,9%
33 Total		220,6	186,8	179,7	96,2%	149,5	91,2%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	21,5	21,8	21,8	100,0%	29,5	99,9%
	3421 Instal·lacions esportives	2,6	13,3	12,0	89,7%	2,2	87,1%
	3431 Esdeveniments esportius	2,7	2,9	2,8	99,0%	1,1	100,0%
	34 Total	26,9	38,0	36,6	96,3%	32,8	99,0%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	12,3	7,1	3,4	47,6%	3,5	65,1%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	33,3	25,0	23,9	95,5%	13,7	98,0%
	4314 Promoció del comerç	6,2	8,5	8,2	97,1%	11,6	95,9%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,2	19,0	15,0	78,8%	10,1	62,5%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,0	55,1	53,3	96,8%	52,7	96,0%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	1,7	1,5	86,6%	1,3	96,4%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	12,8	16,9	15,4	90,8%	30,8	90,7%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,5	1,4	91,1%	1,7	86,6%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,9	4,8	4,5	94,5%	4,1	94,6%
43 Total	132,1	139,7	126,6	90,6%	129,5	89,9%	
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	259,6	258,6	219,8	85,0%	176,2	98,8%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,2	14,1	99,7%	13,3	98,6%
44 Total	273,6	272,8	233,9	85,8%	189,5	98,8%	
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures	0,0	3,7	3,7	100,0%	0,0	-
45 Total		0,0	3,7	3,7	100,0%	0,0	-
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	3,0	2,8	93,8%	2,6	97,8%
46 Total		1,6	3,0	2,8	93,8%	2,6	97,8%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,8	38,8	36,6	94,2%	35,3	93,8%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,0	1,9	1,7	91,6%	3,0	96,0%
49 Total		41,9	40,7	38,3	94,0%	38,3	94,0%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	25,5	26,3	26,1	99,4%	25,0	99,4%
	9122 Relacions institucionals	8,9	8,8	8,5	95,8%	9,0	87,3%
91 Total		34,4	35,2	34,6	98,4%	34,0	95,9%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	125,4	101,5	64,5	63,5%	59,7	80,6%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,1	1,1	1,1	95,9%	1,0	99,5%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,0	6,3	6,2	98,1%	5,5	96,6%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,1	10,9	9,6	88,0%	9,4	88,7%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	1,1	100,0%	1,1	100,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,9	2,9	2,8	94,1%	2,8	98,1%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	16,4	16,2	15,8	97,7%	15,4	96,7%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	51,4%	0,0	99,7%
	9249 Memòria històrica	0,7	0,2	0,2	99,9%	0,6	98,4%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	24,3	24,5	23,8	97,1%	23,3	97,8%
	9252 Comunicació corporativa	23,4	24,3	23,4	96,2%	21,5	94,9%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	53,5	54,1	53,9	99,6%	55,4	98,8%
	9291 Fons de contingència	19,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotació per imprevistos	32,4	1,0	0,1	5,6%	0,3	5,7%	
92 Total	315,3	244,2	202,4	82,9%	196,1	78,1%	
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,5	22,0	5,8	26,2%	4,9	91,8%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	66,7	47,3	37,5	79,3%	40,4	55,8%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	108,0	137,7	119,0	86,4%	151,8	93,6%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,9	100,0%	0,9	100,0%
93 Total	181,1	207,9	163,1	78,5%	197,9	82,3%	
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	124,8	139,8	137,1	98,0%	98,0	82,7%
94 Total	124,8	139,8	137,1	98,0%	98,0	82,7%	
TOTAL		3.406,2	3.444,6	3.185,0	92,5%	2.969,9	90,9%

PRESSUPOST 2022

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

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	24,2	30,3	29,5	97,4%		25,6	96,6%
0100 Gerència Municipal	20,7	24,6	24,1	98,0%		21,0	96,9%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	3,6	5,8	5,5	94,7%		4,6	95,3%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	297,4	352,1	342,5	97,3%		341,9	99,1%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	282,7	332,8	324,1	97,4%		314,6	99,0%
0202 Gerència d'habitatge	14,7	19,3	18,5	95,8%		27,3	100,0%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	114,6	129,9	126,4	97,3%		120,4	98,4%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	58,9	76,5	73,1	95,6%		62,9	97,2%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55,7	53,4	53,3	99,7%		57,4	99,7%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	311,2	319,2	315,4	98,8%		298,4	98,9%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	311,2	319,2	315,4	98,8%		298,4	98,9%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	628,0	707,3	686,5	97,1%		571,6	95,1%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	36,4	69,1	65,2	94,3%		35,3	86,6%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	330,4	350,2	341,4	97,5%		274,8	93,2%
0503 Gerència d'Urbanisme	16,0	16,5	16,4	99,2%		13,9	89,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	236,0	260,8	253,6	97,2%		240,3	99,1%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	9,2	10,7	9,9	93,0%		7,4	94,4%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.373,0	1.189,5	984,7	82,8%		970,8	80,2%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	95,2	112,7	105,4	93,6%		122,8	91,5%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	85,0	143,9	119,4	82,9%		159,4	96,5%
0703 Serveis Centrals	1.071,8	809,2	643,1	79,5%		578,6	72,9%
0705 Gerència de Recursos	111,9	112,8	107,1	95,0%		100,5	93,9%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,2	11,0	9,7	88,1%		9,5	88,8%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	305,4	332,1	328,2	98,8%		281,7	96,7%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	305,4	332,1	328,2	98,8%		281,7	96,7%
Total Sectors	3.053,8	3.060,4	2.813,3	91,9%		2.610,3	90,0%
0601 Districte de Ciutat Vella	53,7	56,8	55,1	96,9%		53,4	98,5%
0602 Districte de l'Eixample	45,4	49,2	47,2	96,0%		45,9	97,1%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,2	40,1	39,5	98,5%		39,6	99,0%
0604 Districte de Les Corts	17,3	18,9	18,4	97,4%		18,1	98,1%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,1	25,4	24,4	96,1%		23,6	97,1%
0606 Districte de Gràcia	26,2	30,2	29,1	96,4%		28,5	97,7%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,3	36,8	35,7	96,9%		34,8	98,3%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	42,6	40,8	95,9%		38,9	95,9%
0609 Districte de Sant Andreu	30,9	34,1	32,7	95,8%		31,2	96,7%
0610 Districte de Sant Martí	45,4	50,1	48,9	97,5%		45,6	97,6%
Total Districtes	352,5	384,2	371,8	96,8%		359,5	97,6%
TOTAL	3.406,2	3.444,6	3.185,0	92,5%		2.969,9	90,9%