

PRESSUPOST 2020

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	62,3	62,3	75,0	120,4%	73,9	144,1%
	10 Impost sobre la renda	62,3	62,3	75,0	120,4%	73,9	144,1%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	674,5	674,5	678,2	100,5%	647,2	102,2%
	11401 IBI de característiques especials	13,1	13,1	14,5	111,1%	11,1	99,8%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,8	57,8	59,4	102,8%	58,3	102,3%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	169,4	169,4	183,4	108,2%	197,6	85,7%
	11 Sobre el capital	914,8	914,8	935,6	102,3%	914,2	98,1%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	83,4	83,4	95,2	114,2%	83,1	101,1%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	8,9	98,6%	8,6	89,5%
	13 Sobre activitats econòmiques	92,4	92,4	104,1	112,6%	91,6	99,9%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.069,5	1.069,5	1.114,7	104,2%	1.079,8	100,4%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	36,4	36,4	36,5	100,4%	35,0	118,9%
	21 Impost sobre valor afegit	36,4	36,4	36,5	100,4%	35,0	118,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,4	82,0%	0,4	100,0%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	89,3%	0,2	111,1%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	2,8	70,9%	3,1	94,9%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	5,0	96,5%	5,2	95,9%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	83,7%	0,0	90,3%
	22 Sobre consums específics	9,8	9,8	8,3	85,3%	8,9	95,9%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	40,0	40,0	0,0	0,0%	-	-
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	40,0	40,0	0,0	0,0%	-	-
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	39,4	39,4	37,9	96,3%	48,5	127,7%
	29 Altres impostos indirectes	39,4	39,4	37,9	96,3%	48,5	127,7%
2 Total		125,5	125,5	82,8	65,9%	92,4	120,4%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	32,7	32,7	37,6	114,9%	15,7	56,3%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	43,7	43,7	17,6	40,2%	25,9	103,7%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	120,1	120,1	91,8	76,4%	94,9	102,2%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	37,1	37,1	28,0	75,4%	40,3	147,7%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,2	8,2	10,1	123,3%	8,6	105,7%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	1,2	468,0%	2,1	185,2%
	39 Altres ingressos	108,8	108,8	161,1	148,1%	151,5	171,5%
3 Total		350,9	350,9	347,3	99,0%	339,0	125,2%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,3	1970,4%	0,7	1452,4%
	42 De l'administració de l'Estat	1.121,7	1.121,7	1.083,7	96,6%	1.029,1	101,3%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	45 De comunitats autònomes	89,7	91,0	101,3	111,3%	92,1	97,0%
	46 D'entitats locals	1,4	1,6	1,8	110,5%	1,1	70,3%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,3	100,0%	0,1	208,1%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,2	2,4	1200,2%	1,8	899,5%
	49 De l'exterior	0,6	0,8	1,4	171,8%	3,8	89,1%
4 Total		1.213,3	1.215,3	1.191,2	98,0%	1.128,7	101,0%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	0,0	0,0	3,0	-	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	3,2	3,2	0,0	0,6%	1,5	66,1%
	53 Dividends i participació beneficis	6,0	6,0	0,5	7,9%	12,5	71%
	54 Rendes de béns immobles	2,1	2,1	2,8	131,2%	2,3	152,4%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,7	27,7	15,9	57,4%	30,2	91,8%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	1,7	-
5 Total		39,0	39,0	22,2	57,0%	48,2	88,9%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.798,3	2.800,3	2.758,2	98,5%	2.688,0	103,6%
6 Inversions reals	60 De terrenys	26,9	26,9	4,0	14,9%	6,5	6509,1%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	883,5%	0,0	196,8%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,9	2865885,9%	0,0	-
6 Total		26,9	26,9	4,9	18,1%	6,5	6442,2%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	72 De l'Estat	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	75 De comunitats autònomes	4,5	5,0	4,8	95,3%	0,4	10,1%
	76 D'entitats locals	10,0	10,0	7,3	72,8%	15,8	80,7%
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	100,0%
	79 De l'exterior	1,3	1,5	1,5	99,4%	1,9	25,0%
7 Total		15,8	16,5	13,5	82,0%	18,2	57,8%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		42,7	43,4	18,4	42,3%	24,7	78,3%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.841,1	2.843,7	2.776,5	97,6%	2.712,7	103,3%
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	28,0	28,0	0,0	0,0%	0,1	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	9,1	0,0	-	0,0	0,0%
8 Total		28,0	37,0	0,0	-	0,1	0,3%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	161,0	161,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	101,0	-	-	-
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,6	18,2%	0,7	21,2%
9 Total		164,5	164,5	101,6	61,8%	0,7	1,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		192,5	201,6	101,6	50,4%	0,8	0,9%
Total general		3.033,6	3.045,3	2.878,2	94,5%	2.713,5	100,2%

PRESSUPPOST 2020

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	18,3	19,2	19,2	100,0%	18,9	100,0%
	11 Personal eventual	6,3	6,8	6,8	100,0%	6,6	100,0%
	12 Personal funcionari	250,4	252,1	252,1	100,0%	242,4	100,0%
	13 Personal laboral	9,0	8,4	8,4	100,0%	8,8	100,0%
	15 Incentius al rendiment	49,1	48,7	35,3	72,5%	39,0	99,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	104,2	103,3	99,1%	99,8	99,8%
1 Total		429,7	439,4	425,1	96,7%	415,4	100,0%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,9	22,6	20,5	90,7%	19,9	94,4%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,9	21,4	93,1%	19,9	93,8%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	588,6	539,1	91,6%	529,9	96,6%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,6	1,5	56,9%	1,9	67,5%
2 Total		642,2	636,7	582,4	91,5%	571,6	96,3%
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	15,0	15,0	10,7	71,4%	11,2	73,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	3,1	2,7	87,3%	6,2	94,8%
3 Total		16,2	18,7	14,0	75,0%	18,1	80,6%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	424,3	475,3	460,3	96,8%	421,9	99,9%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	367,5	343,2	93,4%	322,6	98,8%
	45 A comunitats autònomes	1,8	1,1	1,1	100,0%	2,0	100,0%
	46 A entitats locals	450,7	432,7	423,5	97,9%	406,8	99,7%
	47 A empreses privades	1,5	2,9	2,7	93,1%	1,1	70,6%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	85,6	79,7	93,0%	74,1	96,7%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,2	94,2%	0,1	62,3%
4 Total		1.222,7	1.365,3	1.310,5	96,0%	1.228,7	99,3%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	10,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		75,3	10,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.386,0	2.470,5	2.332,0	94,4%	2.233,8	98,5%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	360,8	251,0	69,6%	305,4	99,1%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	10,8	8,3	77,3%	8,0	92,9%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	8,8	8,1	92,4%	3,4	96,3%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	12,2	8,1	66,5%	13,2	90,7%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,8	0,0	0,0%	0,0	100,0%
6 Total		488,9	393,4	275,6	70,0%	330,0	98,6%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,9	4,8	4,3	88,8%	3,8	99,3%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	1,3	27,0	26,5	98,2%	6,2	90,3%
	75 A comunitats autònomes	0,0	1,4	0,0	1,9%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,9	7,4	7,4	100,0%	7,1	98,6%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	7,0	2,1	30,2%	0,2	78,5%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,2	100,0%
7 Total		23,5	47,5	40,3	84,7%	17,5	95,2%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		512,4	440,9	315,8	71,6%	347,5	98,4%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.898,4	2.911,5	2.647,8	90,9%	2.581,2	98,4%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	9,3	9,5	9,5	100,0%	8,2	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	28,0	26,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	12,9	12,9	10,3	79,7%	14,7	78,7%
8 Total		50,2	48,9	19,8	40,5%	22,9	81,5%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	81,4	81,4	81,4	100,0%	55,9	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,4	40,8%	1,3	39,3%
9 Total		84,9	84,9	82,9	97,6%	57,2	96,5%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		135,1	133,8	102,7	76,7%	80,1	91,7%
Total general		3.033,6	3.045,3	2.750,5	90,3%	2.661,4	98,2%

PRESSUPOST 2020

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	97,4	97,4	93,0	95,4%	69,6	93,8%
01 Total		97,4	97,4	93,0	95,4%	69,6	93,8%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	11,4	10,8	94,7%	10,4	99,1%
	1321 Seguretat ciutadana	190,4	206,4	203,0	98,3%	201,6	99,5%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,9	97,1%	0,8	97,4%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	57,4	54,5	40,6	74,6%	55,4	100,0%
	1341 Mobilitat	16,9	16,6	15,6	94,0%	15,6	98,9%
	1351 Protecció civil	0,6	0,7	0,7	100,0%	0,6	100,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46,8	57,3	56,5	98,5%	51,1	99,5%
13 Total		322,9	347,7	328,0	94,3%	335,5	99,5%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	55,2	52,7	95,4%	33,9	99,2%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	14,3	14,1	98,1%	13,9	99,7%
	1512 Gestió del sòl	37,3	42,2	42,2	99,8%	18,9	100,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189,1	151,5	109,3	72,2%	82,2	99,3%
	1514 Projectes i estratègia	1,3	1,0	1,0	94,2%	0,9	99,3%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,5	0,4	90,0%	0,4	98,3%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	9,1	9,1	100,0%	9,0	100,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	69,3	72,3	22,0	30,4%	15,7	99,6%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,2	13,9	10,4	74,9%	9,6	99,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	8,1	8,1	100,0%	10,0	100,0%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	86,6	51,1	48,5	94,9%	101,1	99,6%
	1534 Espai públic	24,3	28,1	26,8	95,1%	25,5	95,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	56,0%
	1536 Pla de Barris	48,3	33,6	33,1	98,5%	63,9	99,2%
15 Total		545,5	481,1	377,6	78,5%	384,8	99,2%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	21,0	21,0	99,7%	19,3	99,9%
	1611 Abastament de les aigües	10,3	8,3	7,9	95,6%	9,1	96,9%
	1621 Recollida de residus	98,5	83,5	82,4	98,7%	93,1	100,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	5,8	5,6	96,2%	5,0	99,7%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,8	100,0%	0,5	95,2%
	1631 Neteja viària	173,0	175,6	175,2	99,8%	176,2	100,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,8	34,8	33,6	96,6%	33,7	100,0%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	2,7	97,0%	2,6	99,7%
16 Total		345,4	332,6	329,2	99,0%	339,6	99,9%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	67,2	67,1	66,1	98,5%	73,2	100,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	29,0	28,8	5,9	20,5%	4,4	88,5%
	1722 Educació mediambiental	2,9	3,4	3,0	89,2%	2,7	99,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,0	1,6	79,5%	2,1	96,1%
17 Total		101,4	101,3	76,6	75,6%	82,4	99,2%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,3	100,0%	0,4	100,0%
21 Total		0,3	0,3	0,3	100,0%	0,4	100,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,7	10,7	8,4	78,5%	9,1	95,5%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,6	12,1	11,9	98,8%	12,3	99,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	7,8	6,2	79,7%	7,1	86,0%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,0	0,0%	6,5	100,0%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,8	2,8	2,8	99,7%	2,7	90,5%
	2313 Atenció a la gent gran	0,0	0,0	0,0	-	27,1	98,8%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,3	0,3	100,0%	36,8	100,0%
	2315 Serveis socials bàsics	240,3	283,3	280,3	98,9%	168,4	99,8%
	2316 Atenció a la immigració	9,6	12,0	10,6	87,9%	9,6	98,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	10,6	9,3	88,0%	11,3	96,0%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,6	98,7%	1,6	99,5%
	2319 Emergències i urgències socials	0,3	0,3	0,3	100,0%	4,7	100,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,8	8,6	7,0	81,1%	8,2	94,3%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,1	6,5	92,5%	6,4	99,4%
	2323 Promoció de la gent gran	7,4	6,7	5,7	85,4%	5,3	87,0%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,6	1,5	93,4%	1,4	96,1%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	2,6	2,4	90,7%	2,8	99,1%
	2326 Promoció social de la immigració	3,3	3,6	3,4	96,1%	3,3	99,1%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	1,2	1,2	100,0%	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	1,0	0,9	91,7%	0,6	92,8%
	2329 Cooperació i ajuda	10,5	9,7	9,6	98,7%	9,9	96,0%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	12,6	11,6	91,5%	11,7	99,8%
23 Total		344,8	396,3	381,5	96,3%	346,6	98,6%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	26,2	25,5	97,2%	21,3	99,8%
	3121 Assistència sanitària	0,9	0,0	0,0	#DIV/0!	1,9	100,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	88,0%
31 Total		25,1	26,2	25,5	97,2%	23,2	99,8%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,4	17,4	17,4	100,0%	20,5	100,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	42,5	43,0	43,0	100,0%	36,1	100,0%
	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	8,6	8,6	100,0%	8,3	100,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	8,7	8,6	99,2%	8,5	99,9%
	3262 Promoció educativa	9,6	10,0	10,0	100,0%	8,9	100,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	5,4	100,0%	5,3	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	3,1	100,0%	3,0	100,0%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,3	100,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	41,2	41,2	41,2	100,0%	32,9	100,0%
32 Total		133,7	140,4	140,4	99,9%	126,3	100,0%

PRESSUPOST 2020

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	10,3	13,0	10,6	81,5%	9,3	99,4%
	3321 Biblioteques	15,1	16,8	16,8	99,8%	14,3	99,9%
	3331 Museus i arts plàstiques	54,2	65,4	65,4	100,0%	52,3	100,0%
	3332 Arts escèniques i música	18,8	22,3	22,3	100,0%	18,9	100,0%
	3341 Promoció cultural	22,2	23,0	22,8	99,3%	22,2	99,7%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	20,0	20,9	19,4	92,7%	18,4	99,3%
	3381 Festes i actes populars	9,9	9,0	6,8	75,4%	9,1	95,4%
33 Total		150,8	170,6	164,3	96,3%	144,8	99,5%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	23,6	27,2	26,5	97,2%	11,3	99,6%
	3421 Instal·lacions esportives	0,3	0,9	0,7	74,9%	10,1	99,9%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	6,5	100,0%
34 Total		25,0	29,3	27,1	92,7%	28,0	99,8%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	2,5	2,3	92,0%	5,4	92,1%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	10,2	10,5	9,6	91,6%	9,6	98,5%
	4314 Promoció del comerç	6,5	8,2	7,4	90,7%	4,8	88,3%
	4321 Foment i promoció del turisme	18,0	22,8	15,7	68,9%	13,2	93,1%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	40,5	49,9	45,6	91,4%	39,7	99,9%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,5	0,8	56,1%	1,5	93,3%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	20,4	20,2	99,0%	12,2	99,3%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,6	1,3	83,3%	1,2	92,2%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,4	4,1	94,7%	4,6	93,8%	
43 Total		97,6	121,7	107,1	88,0%	92,2	93,1%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170,8	178,5	178,5	100,0%	174,1	99,6%
	4412 Altres transports de viatgers	13,4	13,5	13,2	97,7%	12,6	93,3%
44 Total		184,2	191,9	191,6	99,8%	186,7	99,2%
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	-	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2,4	2,7	2,3	84,2%	2,8	92,8%
46 Total		2,4	2,7	2,3	84,2%	2,8	92,8%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	29,5	45,6	44,3	97,1%	32,5	94,7%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	1,5	1,3	85,8%	1,4	95,8%
49 Total		31,1	47,0	45,5	96,8%	33,9	94,7%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,7	24,8	24,6	99,4%	24,3	99,0%
	9122 Relacions institucionals	7,9	8,1	7,0	86,5%	7,0	95,0%
91 Total		31,5	32,9	31,7	96,2%	31,2	98,1%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	59,1	65,1	55,6	85,4%	53,5	92,9%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	1,0	99,6%	1,0	100,0%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	5,0	4,8	97,9%	5,3	98,8%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	9,3	8,5	91,4%	8,8	94,8%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,2	1,2	1,2	100,0%	1,1	100,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,8	3,2	2,9	92,0%	2,7	92,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	15,0	13,9	92,5%	13,3	97,1%
	9249 Memòria històrica	1,0	0,7	0,7	100,0%	1,0	96,6%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	22,2	23,6	21,9	92,7%	22,2	98,2%
	9252 Comunicació corporativa	24,4	23,3	21,2	91,1%	21,8	94,0%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50,5	54,4	52,1	95,8%	46,6	99,6%
	9291 Fons de contingència	75,3	10,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	33,5	15,0	2,5	16,6%	2,6	96,6%
92 Total		300,7	227,1	186,3	82,0%	179,9	96,0%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	5,6	5,3	94,1%	5,5	95,9%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	40,0	39,9	32,9	82,4%	34,7	94,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	143,7	147,5	107,2	72,7%	100,3	90,3%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,9	100,0%	0,8	100,0%
93 Total		190,5	193,9	146,3	75,4%	141,3	91,5%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	103,1	104,7	96,3	92,0%	112,1	100,0%
94 Total		103,1	104,7	96,3	92,0%	112,1	100,0%
TOTAL		3.033,6	3.045,3	2.750,5	90,3%	2.661,4	98,2%

PRESSUPOST 2020

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

*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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	23,1	27,0	25,5	94,5%	30,1	95,8%
0100 Gerència Municipal	21,8	21,2	20,4	96,3%	29,0	96,8%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	1,3	5,8	5,1	88,1%	1,1	75,7%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	263,3	323,0	309,4	95,8%	270,4	98,7%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	249,9	309,5	295,9	95,6%	257,9	98,6%
0202 Gerència d'habitatge	13,4	13,5	13,5	99,9%	12,5	100,0%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	94,4	114,3	109,1	95,5%	96,7	99,4%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	42,6	59,6	55,6	93,4%	45,5	99,5%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51,8	54,7	53,5	97,8%	51,2	99,2%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	279,7	274,5	98,1%	267,9	99,3%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	279,7	274,5	98,1%	267,9	99,3%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	600,6	612,9	594,2	96,9%	575,1	99,3%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53,2	44,1	37,0	83,8%	46,8	98,0%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	296,0	301,8	296,9	98,4%	283,5	99,9%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,0	21,4	19,3	90,3%	10,4	99,4%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230,3	242,3	238,2	98,3%	234,0	99,0%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2,1	3,4	2,8	82,3%	0,4	77,4%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.124,3	1.025,7	792,5	77,3%	804,0	71,2%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77,7	111,0	101,7	91,6%	77,0	93,2%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69,7	77,3	64,2	83,1%	65,3	94,9%
0703 Serveis Centrals	863,1	712,2	512,2	71,9%	551,4	97,3%
0705 Gerència de Recursos	104,2	115,9	106,1	91,5%	101,4	95,5%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,6	9,3	8,5	91,4%	8,9	94,4%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	298,0	296,2	99,4%	262,9	100,0%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	298,0	296,2	99,4%	262,9	100,0%
Total Sectors	2.664,1	2.680,6	2.401,4	89,6%	2.307,1	98,3%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,3	55,4	53,7	96,8%	54,2	99,0%
0602 Districte de l'Eixample	46,1	46,5	45,3	97,4%	45,8	98,3%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,8	40,4	38,8	96,1%	38,6	98,7%
0604 Districte de Les Corts	17,8	18,1	17,3	95,8%	17,1	98,5%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,8	23,5	95,1%	23,7	97,0%
0606 Districte de Gràcia	35,8	26,9	25,7	95,2%	26,2	97,6%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,9	34,5	33,1	96,1%	32,9	97,8%
0608 Districte de Nou Barris	38,4	39,0	36,9	94,6%	38,6	97,4%
0609 Districte de Sant Andreu	31,1	32,0	29,8	93,1%	31,3	96,8%
0610 Districte de Sant Martí	47,1	47,1	44,9	95,3%	45,9	98,3%
Total Districtes	369,4	364,7	349,1	95,7%	354,3	98,0%
TOTAL	3.033,6	3.045,3	2.750,5	90,3%	2.661,4	98,2%