

PRESSUPOST 2020

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

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	60,2	96,6%	65,8	128,4%
	10 Impost sobre la renda	62,3	62,3	60,2	96,6%	65,8	128,4%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	674,5	674,5	529,9	78,6%	518,0	81,8%
	11401 IBI de característiques especials	13,1	13,1	12,6	96,3%	9,7	87,6%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,8	57,8	59,4	102,7%	58,2	102,2%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	169,4	169,4	159,0	93,9%	181,8	78,8%
	11 Sobre el capital	914,8	914,8	760,9	83,2%	767,8	82,4%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	83,4	83,4	49,3	59,1%	34,3	41,8%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	8,3	92,2%	8,6	89,5%
	13 Sobre activitats econòmiques	92,4	92,4	57,6	62,3%	42,9	46,8%
	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	878,8	82,2%	876,6	81,5%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	36,4	36,4	33,1	90,9%	32,4	109,9%
	21 Impost sobre valor afegit	36,4	36,4	33,1	90,9%	32,4	109,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,4	78,9%	0,4	95,8%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	80,4%	0,1	103,5%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	3,0	76,3%	3,1	93,2%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	4,6	88,8%	4,8	87,9%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	107,0%	0,0	94,8%
	22 Sobre consums específics	9,8	9,8	8,1	83,1%	8,4	90,3%
	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	34,2	86,8%	44,4	117,0%
	29 Altres impostos indirectes	39,4	39,4	34,2	86,8%	44,4	117,0%
2 Total		125,5	125,5	75,4	60,0%	85,2	111,1%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	32,7	32,7	31,9	97,4%	14,6	52,4%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	43,7	43,7	6,7	15,4%	9,6	38,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	120,1	120,1	55,2	46,0%	57,6	62,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	37,1	37,1	21,3	57,3%	28,8	105,4%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,2	8,2	10,1	123,3%	6,9	84,9%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	0,5	219,5%	1,9	166,2%
	39 Altres ingressos	108,8	108,8	164,0	150,7%	138,5	156,8%
3 Total		350,9	350,9	289,7	82,6%	257,8	95,3%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	138,4%	0,0	109,1%
	42 De l'administració de l'Estat	1.121,7	1.121,7	965,3	86,1%	963,3	95,1%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-
	45 De comunitats autònomes	89,7	91,0	63,5	69,7%	62,5	67,7%
	46 D'entitats locals	1,4	1,6	1,2	76,5%	1,1	70,3%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,3	100,0%	0,1	221,4%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,2	2,4	1200,1%	0,3	166,8%
	49 De l'exterior	0,6	0,8	1,4	170,6%	3,8	90,1%
4 Total		1.213,3	1.215,3	1.034,1	85,1%	1.031,2	92,8%
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%	1,4	65,7%
	53 Dividends i participació beneficis	6,0	6,0	0,5	7,9%	0,0	0%
	54 Rendes de béns immobles	2,1	2,1	1,4	63,0%	2,3	150,8%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,7	27,7	14,6	52,9%	29,7	90,0%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	1,6	-
5 Total		39,0	39,0	19,5	50,0%	35,0	64,6%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.798,3	2.800,3	2.297,5	82,0%	2.285,8	88,3%
6 Inversions reals	60 De terrenys	26,9	26,9	3,5	12,9%	6,5	-
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	883,5%	0,0	774,2%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	54637,8%	0,0	0,0%
6 Total		26,9	26,9	3,5	13,0%	6,5	6448,2%
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	0,0%
	75 De comunitats autònomes	4,5	4,5	4,3	94,8%	0,4	10,1%
	76 D'entitats locals	10,0	10,0	2,3	23,4%	11,6	59,3%
	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	16,0	8,1	50,5%	14,0	44,5%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		42,7	42,9	11,6	27,0%	20,5	65,1%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.841,1	2.843,2	2.309,0	81,2%	2.306,3	88,0%
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	95,0	-	-	-
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,6	16,3%	0,7	19,9%
9 Total		164,5	164,5	95,6	58,1%	0,7	1,0%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		192,5	201,6	95,6	47,4%	0,7	0,9%
Total general		3.033,6	3.044,8	2.404,6	79,0%	2.307,1	85,3%

PRESSUPOST 2020

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

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	18,9	16,6	87,8%	16,4	88,1%
	11 Personal eventual	6,3	6,7	5,8	87,1%	5,8	82,4%
	12 Personal funcionari	250,4	252,4	216,7	85,9%	208,3	85,6%
	13 Personal laboral	9,0	8,4	7,2	86,1%	7,6	84,3%
	15 Incentius al rendiment	49,1	49,5	33,6	67,9%	37,0	93,1%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	104,1	93,6	90,0%	91,1	92,9%
1 Total		429,7	439,8	373,5	84,9%	366,3	88,1%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,9	22,7	18,8	82,8%	18,3	86,6%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,8	11,9	52,2%	11,2	52,9%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	598,3	381,7	63,8%	392,5	71,3%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,6	1,1	43,8%	1,4	51,2%
2 Total		642,2	646,5	413,6	64,0%	423,5	71,1%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,7	99,1%	11,2	73,7%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,0	15,0	10,6	70,5%	0,2	3,3%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	3,0	2,7	88,0%	0,7	99,1%
3 Total		16,2	18,7	13,9	74,4%	12,1	54,0%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	424,3	475,5	426,9	89,8%	394,1	92,1%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	364,5	293,0	80,4%	238,9	74,8%
	45 A comunitats autònomes	1,8	0,8	0,3	35,8%	2,0	100,0%
	46 A entitats locals	450,7	420,6	373,7	88,9%	368,6	93,9%
	47 A empreses privades	1,5	4,0	2,6	64,7%	0,2	16,5%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	86,5	51,8	59,9%	55,6	77,0%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,2	83,9%	0,2	91,2%
4 Total		1.222,7	1.352,3	1.148,6	84,9%	1.059,5	87,1%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	16,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		75,3	16,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.386,0	2.473,8	1.949,5	78,8%	1.861,4	82,8%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	364,8	128,1	35,1%	214,6	70,3%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	10,8	5,8	53,7%	5,2	59,6%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	8,8	0,5	5,6%	3,0	82,2%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	14,9	3,2	21,8%	7,6	51,5%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		488,9	400,3	137,6	34,4%	230,4	69,3%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,9	4,8	4,0	82,7%	3,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	1,3	15,7	9,7	61,7%	5,0	71,2%
	75 A comunitats autònomes	0,0	1,4	0,0	1,9%	4,9	-
	76 A entitats locals	1,9	7,5	7,3	97,1%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	7,5	0,1	1,2%	0,0	-
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
7 Total		23,5	36,8	21,0	57,1%	12,8	69,1%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		512,4	437,1	158,7	36,3%	243,3	69,3%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.898,4	2.911,0	2.108,2	72,4%	2.104,6	80,9%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	9,3	9,5	9,5	100,0%	14,2	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	28,0	26,5	0,0	0,0%	11,1	59,3%
	87 Aportacions patrimonials	12,9	12,9	7,7	60,0%	0,0	0,0%
8 Total		50,2	48,9	17,3	35,3%	25,3	57,8%
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	1,3	37,2%	1,2	35,5%
9 Total		84,9	84,9	82,7	97,4%	57,1	96,3%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		135,1	133,8	100,0	74,7%	82,3	79,9%
Total general		3.033,6	3.044,8	2.208,2	72,5%	2.186,9	80,9%

PRESSUPOST 2020

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	97,4	97,4	92,9	95,3%	69,2	93,3%
01 Total		97,4	97,4	92,9	95,3%	69,2	93,3%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	11,4	8,5	74,7%	8,7	85,8%
	1321 Seguretat ciutadana	190,4	210,2	176,2	83,8%	174,8	83,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,7	81,0%	0,7	80,1%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	57,4	54,7	0,8	1,5%	2,3	4,4%
	1341 Mobilitat	16,9	16,6	11,6	69,7%	11,4	71,6%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,6	103,2%	0,6	94,4%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46,8	57,8	47,4	81,9%	43,3	90,1%
13 Total		322,9	352,2	245,8	69,8%	241,8	71,9%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	55,1	46,3	84,0%	29,3	85,8%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	0,0%	12,0	88,9%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	14,1	12,2	86,4%	15,6	87,2%
	1512 Gestió del sòl	37,3	40,8	6,2	15,3%	58,3	60,5%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189,1	155,0	55,8	36,0%	0,7	83,5%
	1514 Projectes i estratègia	1,3	1,0	0,6	62,1%	0,1	40,5%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,5	0,2	50,7%	7,1	81,4%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	9,1	2,8	30,6%	14,0	87,4%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	69,3	68,4	15,0	21,9%	7,6	74,6%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,2	13,9	11,5	83,0%	6,7	72,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	8,1	6,3	77,4%	85,5	93,5%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	86,6	51,1	42,2	82,5%	16,4	60,5%
	1534 Espai públic	24,3	27,0	19,4	71,9%	0,0	2,5%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	45,1	69,0%
	1536 Pla de Barris	48,3	34,7	26,4	75,9%	298,2	76,2%
15 Total		545,5	478,9	244,9	51,1%	14,3	73,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	21,0	17,1	81,6%	6,7	71,6%
	1611 Abastament de les aigües	10,3	9,9	5,2	52,7%	70,4	76,1%
	1621 Recollida de residus	98,5	83,5	56,5	67,7%	2,3	44,8%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	5,8	4,3	73,9%	0,5	84,7%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,7	86,9%	133,0	75,5%
	1631 Neteja viària	173,0	175,5	117,9	67,2%	0,0	-
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,8	34,8	25,3	72,9%	25,3	75,9%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	2,1	73,9%	2,2	85,6%
16 Total		345,4	334,1	229,1	68,6%	254,7	75,2%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	67,2	67,1	56,3	84,0%	52,7	74,2%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	29,0	28,8	2,6	9,2%	1,6	28,5%
	1722 Educació mediambiental	2,9	3,4	1,3	39,7%	1,7	61,9%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,1	1,3	63,5%	1,7	78,6%
17 Total		101,4	101,4	61,7	60,8%	57,7	70,8%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,3	92,7%	0,3	88,7%
21 Total		0,3	0,3	0,3	92,7%	0,3	88,7%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,7	12,0	7,1	59,6%	6,6	72,8%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,6	12,0	10,5	87,4%	10,7	86,0%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	8,3	4,6	55,3%	5,6	70,4%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,0	0,0%	3,6	98,3%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,8	0,1	0,0	2,0%	1,0	72,6%
	2313 Atenció a la gent gran	0,0	0,0	0,0	-	23,9	69,6%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,3	0,3	100,0%	33,8	91,9%
	2315 Serveis socials bàsics	240,3	283,5	253,7	89,5%	166,4	98,8%
	2316 Atenció a la immigració	9,6	11,5	6,0	52,3%	7,8	80,4%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	11,1	6,7	60,7%	7,5	65,3%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,7	1,4	83,1%	1,5	90,7%
	2319 Emergències i urgències socials	0,3	0,3	0,3	100,0%	3,8	98,3%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,8	9,1	5,0	55,0%	6,3	72,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,4	5,3	71,4%	5,1	80,8%
	2323 Promoció de la gent gran	7,4	6,8	3,8	55,5%	4,2	68,8%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,8	1,3	72,0%	1,1	73,7%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	2,8	1,8	63,0%	2,3	81,2%
	2326 Promoció social de la immigració	3,3	3,3	2,6	77,4%	2,8	83,6%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,9	0,2	27,8%	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	1,0	0,7	68,2%	0,4	73,0%
	2329 Cooperació i ajuda	10,5	10,2	4,9	47,8%	7,9	76,5%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	12,1	10,9	90,3%	11,0	98,9%
23 Total		344,8	396,0	327,0	82,6%	313,1	89,1%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	25,7	23,2	90,1%	18,6	87,3%
	3121 Assistència sanitària	0,9	0,5	0,0	0,0%	1,9	100,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	49,8%
31 Total		25,1	26,2	23,2	88,4%	20,6	88,3%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,4	13,9	12,7	91,4%	20,2	98,7%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	42,5	42,5	42,5	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	99,7%	8,3	100,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	8,7	8,5	97,2%	8,4	98,6%
	3262 Promoció educativa	9,6	10,0	9,7	97,1%	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	136,4	134,6	98,7%	126,0	99,7%

PRESSUPOST 2020

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	
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	10,3	13,8	10,6	76,8%	8,9	95,1%	
	3321 Biblioteques	15,1	16,8	15,7	93,7%	14,1	98,5%	
	3331 Museus i arts plàstiques	54,2	68,0	65,2	96,0%	51,9	99,3%	
	3332 Arts escèniques i música	18,8	22,2	22,2	100,0%	18,9	100,0%	
	3341 Promoció cultural	22,2	23,0	22,3	96,8%	21,7	97,3%	
	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	16,4	78,5%	15,8	85,1%	
	3381 Festes i actes populars	9,9	9,1	5,4	59,3%	8,1	84,3%	
	33 Total		150,8	174,0	158,1	90,8%	139,6	95,9%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	23,6	27,1	25,8	95,1%	11,1	97,7%	
	3421 Instal·lacions esportives	0,3	1,0	0,5	50,0%	6,8	67,1%	
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	6,5	100,0%	
	34 Total	25,0	29,2	26,2	89,8%	24,4	87,2%	
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	5,3	1,6	29,8%	4,9	80,4%	
	4312 Mercats, proveïments i llotges	10,2	10,5	5,1	48,4%	5,4	56,5%	
	4314 Promoció del comerç	6,5	9,7	2,8	29,1%	3,6	61,6%	
	4321 Foment i promoció del turisme	18,0	23,3	9,2	39,5%	6,2	44,1%	
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	40,5	51,2	43,9	85,8%	36,7	83,9%	
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,6	0,6	39,0%	0,8	50,3%	
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	12,1	8,0	66,0%	9,1	73,3%	
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,6	0,4	25,8%	0,7	53,6%	
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,5	2,2	50,4%	2,5	50,7%	
43 Total	97,6	119,7	73,9	61,7%	69,9	70,2%		
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170,8	178,7	159,7	89,3%	165,7	95,1%	
	4412 Altres transports de viatgers	13,4	13,5	9,9	73,5%	10,4	77,2%	
44 Total		184,2	192,2	169,6	88,2%	176,1	93,8%	
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	1,4	52,4%	2,4	0,0%	
46 Total		2,4	2,7	1,4	52,4%	2,4	0,0%	
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	29,5	42,9	31,0	72,1%	25,8	74,3%	
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	1,6	1,0	63,7%	1,1	77,0%	
49 Total		31,1	44,5	32,0	71,8%	26,9	74,4%	
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,7	24,5	21,7	88,6%	21,5	85,4%	
	9122 Relacions institucionals	7,9	8,6	5,9	68,2%	5,8	82,3%	
91 Total		31,5	33,1	27,6	83,3%	27,3	84,7%	
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	59,1	63,7	45,2	71,0%	42,8	75,1%	
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,9	83,8%	0,8	83,4%	
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	5,0	3,9	78,8%	4,2	78,8%	
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	9,1	7,1	77,6%	7,4	80,7%	
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,8	3,2	2,2	71,1%	2,3	79,5%	
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	15,4	12,6	81,6%	12,0	87,3%	
	9249 Memòria històrica	1,0	0,7	0,7	98,1%	1,0	93,5%	
	9251 Informació i atenció al ciutadà	22,2	23,6	18,7	79,2%	15,9	78,0%	
	9252 Comunicació corporativa	24,4	23,2	16,3	70,4%	16,2	70,7%	
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50,5	54,4	48,3	88,7%	39,9	85,2%	
	9291 Fons de contingència	75,3	16,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	9292 Dotació per imprevistos	33,5	12,6	2,5	19,7%	0,1	2,1%	
	92 Total		300,7	229,6	158,3	69,0%	142,6	76,9%
	93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	5,6	4,6	82,1%	4,5	82,3%
9321 Administració tributària i dels ingressos municipals		40,0	39,9	29,0	72,7%	24,8	67,4%	
9331 Gestió del patrimoni municipal		143,7	147,4	80,8	54,8%	81,1	66,3%	
9341 Gestió del deute i la tresoreria		0,9	0,9	0,8	88,0%	0,7	89,8%	
93 Total		190,5	193,7	115,2	59,5%	111,1	67,2%	
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	103,1	103,1	86,5	83,9%	85,0	87,5%	
94 Total		103,1	103,1	86,5	83,9%	85,0	87,5%	
TOTAL		3.033,6	3.044,8	2.208,2	72,5%	2.186,9	80,9%	

PRESSUPOST 2020

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

*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	26,4	22,2	84,3%	22,6	86,2%
0100 Gerència Municipal	21,8	20,7	17,7	85,6%	21,7	87,5%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	1,3	5,7	4,6	79,4%	0,9	63,5%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	263,3	326,2	255,1	78,2%	239,3	87,5%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	249,9	312,7	241,7	77,3%	226,9	87,0%
0202 Gerència d'habitatge	13,4	13,5	13,3	98,9%	12,4	99,2%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	94,4	114,7	96,4	84,1%	82,9	83,7%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	42,6	60,0	49,9	83,2%	42,3	88,8%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51,8	54,7	46,5	85,0%	40,6	79,0%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	284,3	236,6	83,2%	230,8	84,9%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	284,3	236,6	83,2%	230,8	84,9%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	600,6	613,2	482,1	78,6%	441,6	77,9%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53,2	44,5	33,3	74,9%	36,8	76,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	296,0	301,7	232,8	77,2%	189,9	67,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,0	21,3	15,6	73,5%	9,2	87,7%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230,3	242,4	198,1	81,7%	205,5	91,7%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2,1	3,3	2,3	68,0%	0,3	52,0%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.124,3	1.018,2	549,8	54,0%	599,3	71,2%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77,7	105,2	71,7	68,1%	61,9	74,5%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69,7	77,7	54,4	69,9%	54,7	76,5%
0703 Serveis Centrals	863,1	713,5	327,8	45,9%	390,4	68,4%
0705 Gerència de Recursos	104,2	112,5	88,8	78,9%	84,8	79,4%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,6	9,2	7,1	77,5%	7,5	80,5%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	297,5	286,8	96,4%	259,5	98,9%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	297,5	286,8	96,4%	259,5	98,9%
Total Sectors	2.664,1	2.680,4	1.929,1	72,0%	1.876,1	80,1%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,3	55,3	41,7	75,5%	48,0	87,5%
0602 Districte de l'Eixample	46,1	46,4	36,0	77,4%	40,8	87,7%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,8	40,6	30,9	76,2%	33,7	86,5%
0604 Districte de Les Corts	17,8	18,0	13,2	73,2%	14,6	84,2%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,7	17,9	72,4%	19,3	78,7%
0606 Districte de Gràcia	35,8	26,9	21,2	78,6%	23,4	87,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,9	34,3	27,4	79,9%	29,2	86,6%
0608 Districte de Nou Barris	38,4	39,1	30,2	77,2%	33,7	84,9%
0609 Districte de Sant Andreu	31,1	32,0	24,2	75,8%	27,2	84,1%
0610 Districte de Sant Martí	47,1	47,0	36,5	77,5%	41,0	87,7%
Total Districtes	369,4	364,4	279,1	76,6%	310,9	86,0%
TOTAL	3.033,6	3.044,8	2.208,2	72,5%	2.186,9	80,9%