

PRESSUPOST 2020

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	62,3	62,3	54,7	87,8%	48,9	95,4%
	10 Impost sobre la renda	62,3	62,3	54,7	87,8%	48,9	95,4%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	674,5	674,5	529,1	78,4%	514,1	81,2%
	11401 IBI de característiques especials	13,1	13,1	12,6	96,3%	9,6	86,9%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,8	57,8	59,3	102,6%	58,1	102,0%
	11600 I. s/íncrem. valor terrenys nat. urbana	169,4	169,4	142,8	84,3%	162,4	70,4%
	11 Sobre el capital	914,8	914,8	743,9	81,3%	744,3	79,9%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	83,4	83,4	48,3	57,9%	29,4	35,8%
	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%	4,2	43,7%
	13 Sobre activitats econòmiques	92,4	92,4	56,5	61,2%	33,6	36,7%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.069,5	1.069,5	855,2	80,0%	826,8	76,9%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	36,4	36,4	30,0	82,5%	28,0	94,9%
	21 Impost sobre valor afegit	36,4	36,4	30,0	82,5%	28,0	94,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,3	71,7%	0,3	87,0%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	73,0%	0,1	88,4%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	2,7	69,4%	2,8	85,8%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	4,2	80,7%	4,1	75,1%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	97,2%	0,0	80,6%
	22 Sobre consums específics	9,8	9,8	7,4	75,6%	7,4	79,6%
	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	32,0	81,4%	41,2	108,5%
	29 Altres impostos indirectes	39,4	39,4	32,0	81,4%	41,2	108,5%
2 Total		125,5	125,5	69,4	55,3%	76,5	99,8%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	32,7	32,7	27,1	82,9%	13,3	47,6%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	43,7	43,7	6,0	13,6%	8,8	35,3%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	120,1	120,1	37,4	31,1%	42,1	45,3%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	37,1	37,1	18,9	51,0%	25,9	94,9%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,2	8,2	6,8	83,2%	6,9	84,7%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	0,5	199,3%	1,5	136,7%
	39 Altres ingressos	108,8	108,8	148,5	136,5%	126,2	142,9%
3 Total		350,9	350,9	245,2	69,9%	224,7	83,0%
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	876,5	78,1%	855,0	84,4%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-
	45 De comunitats autònomes	89,7	90,4	62,1	68,7%	60,8	74,2%
	46 D'entitats locals	1,4	1,6	1,1	70,2%	1,0	64,1%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,3	100,0%	0,1	220,4%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,2	2,4	1200,1%	0,3	141,9%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	1,3	196,7%	3,1	98,4%
4 Total		1.213,3	1.214,6	943,7	77,7%	920,4	83,7%
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	0,0%	1,4	65,7%
	53 Dividends i participació beneficis	6,0	6,0	0,5	7,9%	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	2,1	2,1	1,2	57,3%	1,8	114,9%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,7	27,7	9,6	34,7%	28,4	86,2%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	1,6	-
5 Total		39,0	39,0	14,3	36,7%	33,2	61,3%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.798,3	2.799,6	2.127,9	76,0%	2.081,7	80,8%
6 Inversions reals	60 De terrenys	26,9	26,9	3,4	12,8%	6,3	-
	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	12,9%	6,3	6234,5%
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	29,8%
7 Total		15,8	16,0	8,1	50,5%	14,0	46,3%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		42,7	42,9	11,5	26,9%	20,3	67,0%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.841,1	2.842,5	2.139,4	75,3%	2.102,0	80,6%
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	0,5%
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	50,0	-	-	-
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,5	13,8%	0,6	17,1%
9 Total		164,5	164,5	50,5	30,7%	0,6	0,9%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		192,5	201,6	50,5	25,0%	0,6	0,8%
Total general		3.033,6	3.044,0	2.189,9	71,9%	2.102,6	78,4%

PRESSUPPOST 2020

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	18,3	18,9	15,2	80,5%	15,0	80,8%
	11 Personal eventual	6,3	6,7	5,3	79,1%	5,3	75,6%
	12 Personal funcionari	250,4	252,3	197,4	78,2%	190,3	83,3%
	13 Personal laboral	9,0	8,4	6,5	78,2%	7,0	77,4%
	15 Incentius al rendiment	49,1	49,3	31,4	63,7%	35,4	64,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	104,1	85,1	81,3%	82,6	84,0%
1 Total		429,7	439,6	340,9	77,6%	335,6	80,7%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,9	23,2	17,0	73,1%	17,1	80,1%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,9	10,4	45,2%	9,4	45,6%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	593,4	320,3	54,0%	348,9	63,1%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,6	1,0	36,4%	1,2	42,2%
2 Total		642,2	642,2	348,6	54,3%	376,7	63,0%
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	15,0	15,0	10,6	70,5%	11,2	73,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	3,0	2,6	87,2%	0,2	40,7%
3 Total		16,2	18,7	13,9	74,3%	12,1	73,7%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	424,3	474,6	398,0	83,9%	341,4	83,2%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	359,5	239,7	66,7%	210,1	65,5%
	45 A comunitats autònomes	1,8	0,3	0,3	79,5%	0,3	17,7%
	46 A entitats locals	450,7	405,4	348,7	86,0%	331,6	85,9%
	47 A empreses privades	1,5	2,9	2,5	86,6%	0,2	15,9%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	85,4	42,5	49,8%	48,6	66,2%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,2	83,3%	0,2	80,9%
4 Total		1.222,7	1.328,4	1.032,0	77,7%	932,3	78,1%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	46,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		75,3	46,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.386,0	2.475,7	1.735,4	70,1%	1.656,7	74,5%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	365,9	92,4	25,2%	198,3	64,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	10,7	5,2	48,6%	4,1	49,2%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	8,8	0,4	5,0%	2,9	76,3%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	14,5	2,5	17,5%	6,1	38,3%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		488,9	400,9	100,6	25,1%	211,5	62,5%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,9	7,2	4,5	62,8%	3,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	1,3	14,0	9,0	64,2%	4,7	66,7%
	75 A comunitats autònomes	0,0	1,4	0,0	1,9%	0,0	-
	76 A entitats locals	1,9	7,5	6,4	86,3%	0,3	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	3,5	0,0	0,0%	0,0	-
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	-	-
7 Total		23,5	33,6	20,0	59,5%	8,0	43,5%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		512,4	434,5	120,6	27,7%	219,5	61,6%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.898,4	2.910,2	1.855,9	63,8%	1.876,2	72,7%
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	8,2	86,2%	14,2	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	7,7	60,0%	11,1	59,3%
8 Total		50,2	48,9	15,9	32,6%	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	36,0%	1,1	33,5%
9 Total		84,9	84,9	82,7	97,4%	57,0	96,2%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		135,1	133,8	98,7	73,7%	82,3	79,9%
Total general		3.033,6	3.044,0	1.954,6	64,2%	1.958,4	73,0%

PRESSUPOST 2020

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	97,4	97,4	92,9	95,3%	69,2	93,2%
01 Total		97,4	97,4	92,9	95,3%	69,2	93,2%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	11,4	7,8	68,4%	7,3	72,1%
	1321 Seguretat ciutadana	190,4	210,2	160,7	76,4%	160,3	83,3%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,7	74,9%	0,6	74,1%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	57,4	54,7	0,8	1,5%	2,2	4,2%
	1341 Mobilitat	16,9	16,9	10,3	60,8%	9,8	63,0%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,5	94,3%	0,5	86,7%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46,8	57,9	43,1	74,4%	39,7	82,8%
13 Total		322,9	352,6	223,8	63,5%	220,5	69,0%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	37,2	27,7	74,5%	26,3	77,6%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	0,0%	11,0	75,8%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	14,4	11,1	77,4%	14,9	67,0%
	1512 Gestió del sòl	37,3	45,1	4,0	8,9%	47,1	48,2%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189,1	146,3	27,6	18,9%	0,7	73,1%
	1514 Projectes i estratègia	1,3	1,7	0,6	36,9%	0,1	39,9%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,5	0,2	37,0%	6,9	78,9%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	9,1	2,6	28,0%	11,6	70,9%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	69,3	68,4	12,2	17,8%	7,3	72,4%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,2	16,3	11,8	72,1%	5,9	61,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	8,1	4,8	58,9%	84,5	93,0%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	86,6	52,6	39,9	75,9%	14,7	59,1%
	1534 Espai públic	24,3	26,5	17,9	67,4%	0,0	0,7%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	38,1	58,4%
	1536 Pla de Barris	48,3	34,8	24,5	70,4%	269,0	68,0%
15 Total		545,5	461,0	184,8	40,1%	13,9	71,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	22,5	14,4	64,0%	6,4	67,5%
	1611 Abastament de les aigües	10,3	9,9	4,9	50,1%	62,6	67,6%
	1621 Recollida de residus	98,5	86,8	50,3	57,9%	2,2	43,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	5,8	3,4	58,2%	0,4	78,7%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,5	57,3%	117,5	66,8%
	1631 Neteja viària	173,0	183,4	103,2	56,3%	0,0	-
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,8	33,8	22,9	67,6%	23,5	70,6%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	1,7	60,3%	2,1	80,8%
16 Total		345,4	345,9	201,2	58,2%	228,6	67,5%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	67,2	67,1	44,6	66,5%	48,4	67,5%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	29,0	29,1	2,1	7,2%	1,5	26,6%
	1722 Educació mediambiental	2,9	3,4	1,2	36,2%	1,4	49,2%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,1	1,3	62,4%	1,7	76,3%
17 Total		101,4	101,7	49,3	48,5%	53,0	64,3%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,3	79,8%	0,3	76,4%
21 Total		0,3	0,3	0,3	79,8%	0,3	76,4%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,7	10,4	6,3	61,2%	5,9	65,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,6	12,0	9,6	80,0%	9,7	79,8%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	8,7	4,1	47,6%	4,8	56,2%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,0	0,0%	3,4	98,2%
	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	-	23,1	67,3%
	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	252,7	89,1%	146,2	95,9%
	2316 Atenció a la immigració	9,6	11,0	5,6	51,1%	6,5	68,2%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	11,4	6,0	52,4%	6,7	58,1%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,8	1,4	79,7%	1,4	87,6%
	2319 Emergències i urgències socials	0,3	0,3	0,2	72,0%	3,8	98,3%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,8	9,3	3,4	36,1%	5,3	60,5%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,4	4,7	63,8%	4,5	69,7%
	2323 Promoció de la gent gran	7,4	7,5	3,5	46,5%	3,7	56,6%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,8	0,9	49,1%	1,0	68,7%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,1	1,8	56,5%	2,1	71,3%
	2326 Promoció social de la immigració	3,3	3,4	2,4	71,1%	2,4	71,0%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,9	0,2	27,6%	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,9	0,5	56,1%	0,3	55,3%
	2329 Cooperació i ajuda	10,5	10,4	3,6	34,6%	6,1	59,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	12,1	9,7	80,1%	9,0	89,0%
23 Total		344,8	396,0	316,8	80,0%	280,6	83,8%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	25,7	19,5	76,1%	18,3	86,3%
	3121 Assistència sanitària	0,9	0,5	0,0	0,0%	0,5	25,5%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	48,3%
31 Total		25,1	26,2	19,6	74,6%	18,8	81,2%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,4	13,9	9,5	68,7%	15,9	100,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	42,5	42,5	40,6	95,5%	35,5	98,3%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,5	8,6	8,5	98,4%	8,3	99,5%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	8,8	8,5	96,7%	8,4	98,1%
	3262 Promoció educativa	9,6	9,7	3,8	39,1%	4,5	51,2%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	4,2	77,9%	5,3	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	2,6	83,4%	2,5	83,4%
	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	39,3	95,5%	32,9	100,0%
32 Total		133,7	136,2	118,3	86,9%	116,1	95,4%

PRESSUPOST 2020

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
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	10,3	13,8	6,9	49,8%	4,2	48,7%
	3321 Biblioteques	15,1	15,8	14,9	94,1%	11,2	80,5%
	3331 Museus i arts plàstiques	54,2	62,0	53,9	87,0%	51,6	99,3%
	3332 Arts escèniques i música	18,8	22,2	20,4	91,8%	18,5	100,0%
	3341 Promoció cultural	22,2	23,0	17,6	76,2%	21,5	96,3%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	20,0	20,7	12,9	62,2%	12,3	66,3%
	3381 Festes i actes populars	9,9	9,3	4,9	53,0%	4,1	42,7%
33 Total		150,8	167,0	131,3	78,6%	123,3	85,9%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	23,6	26,6	17,4	65,2%	9,4	82,8%
	3421 Instal·lacions esportives	0,3	0,8	0,4	46,4%	5,7	56,3%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,0	28,6	17,8	62,1%	15,1	53,9%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	5,2	1,4	26,8%	4,7	63,4%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	10,2	10,4	3,8	36,3%	4,2	44,5%
	4314 Promoció del comerç	6,5	8,2	2,7	33,0%	2,5	44,5%
	4321 Foment i promoció del turisme	18,0	22,2	7,7	34,8%	5,8	43,6%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	40,5	51,0	33,5	65,7%	30,9	69,4%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,6	0,5	34,9%	0,7	39,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	11,9	7,8	65,2%	7,4	63,4%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,4	0,3	22,8%	0,7	44,8%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,3	0,8	19,6%	1,6	33,6%
43 Total		97,6	116,2	58,6	50,4%	58,5	58,5%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170,8	165,3	159,7	96,6%	139,9	80,1%
	4412 Altres transports de viatgers	13,4	13,5	8,2	60,8%	9,5	70,7%
44 Total		184,2	178,8	167,9	93,9%	149,4	79,4%
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	2,5	1,3	49,9%	2,1	0,0%
46 Total		2,4	2,5	1,3	49,9%	2,1	0,0%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	29,5	42,2	25,6	60,5%	23,1	66,2%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	2,0	0,9	47,2%	1,0	71,4%
49 Total		31,1	44,2	26,5	59,9%	24,1	66,4%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,7	24,6	20,0	81,4%	19,8	78,9%
	9122 Relacions institucionals	7,9	8,7	5,4	61,9%	5,4	76,7%
91 Total		31,5	33,2	25,3	76,3%	25,2	78,4%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	59,1	62,3	40,6	65,2%	38,6	68,9%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,8	77,3%	0,8	75,7%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	5,0	3,5	70,2%	3,8	72,1%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	9,0	6,5	72,1%	6,8	73,6%
	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	3,1	2,0	63,8%	2,2	75,1%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	15,6	11,6	74,5%	11,4	78,9%
	9249 Memòria històrica	1,0	0,7	0,0	0,0%	1,0	92,7%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	22,2	23,9	16,8	70,3%	14,5	68,6%
	9252 Comunicació corporativa	24,4	23,2	14,6	62,8%	14,5	62,0%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50,5	54,3	42,0	77,4%	26,4	56,1%
	9291 Fons de contingència	75,3	46,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	33,5	13,5	2,5	18,5%	0,0	0,2%
	92 Total		300,7	259,6	141,0	54,3%	120,0
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	5,6	4,2	74,5%	4,2	74,4%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	40,0	39,9	20,4	51,2%	21,2	57,9%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	143,7	147,2	73,1	49,7%	75,3	61,5%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,7	80,2%	0,7	82,9%
93 Total		190,5	193,5	98,4	50,8%	101,3	61,3%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	103,1	103,1	79,7	77,4%	83,3	85,7%
94 Total		103,1	103,1	79,7	77,4%	83,3	85,7%
TOTAL		3.033,6	3.044,0	1.954,6	64,2%	1.958,4	73,0%

PRESSUPOST 2020

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

*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	27,1	20,5	75,8%	17,2	71,1%
0100 Gerència Municipal	21,8	21,1	16,2	76,6%	16,6	73,0%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	1,3	6,0	4,4	73,0%	0,6	41,8%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	263,3	326,0	241,4	74,0%	209,2	81,2%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	249,9	312,6	230,4	73,7%	199,2	81,4%
0202 Gerència d'habitatge	13,4	13,5	11,0	81,3%	10,0	78,5%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	94,4	114,1	79,2	69,4%	59,8	59,6%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	42,6	59,5	38,5	64,7%	32,6	67,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51,8	54,6	40,7	74,5%	27,2	52,6%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	284,2	215,7	75,9%	210,9	82,4%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	284,2	215,7	75,9%	210,9	82,4%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	600,6	597,1	427,5	71,6%	387,8	68,7%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53,2	47,4	32,2	67,9%	33,4	71,5%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	296,0	297,3	185,9	62,5%	170,6	60,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,0	19,7	14,5	73,7%	7,9	75,0%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230,3	228,5	192,7	84,3%	175,6	78,9%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2,1	4,1	2,1	52,0%	0,3	48,9%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.124,3	1.040,5	469,4	45,1%	556,0	64,4%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77,7	100,7	57,4	57,0%	51,7	61,4%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69,7	77,8	43,6	56,0%	50,1	69,9%
0703 Serveis Centrals	863,1	740,8	283,0	38,2%	370,7	62,9%
0705 Gerència de Recursos	104,2	112,2	78,9	70,3%	76,6	71,0%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,6	9,0	6,5	72,0%	6,8	73,5%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	289,8	243,8	84,2%	234,8	91,7%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	289,8	243,8	84,2%	234,8	91,7%
Total Sectors	2.664,1	2.678,8	1.697,5	63,4%	1.675,7	72,2%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,3	55,2	37,7	68,2%	43,9	78,6%
0602 Districte de l'Eixample	46,1	46,4	33,6	72,4%	36,0	77,2%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,8	40,4	28,2	69,8%	30,8	79,2%
0604 Districte de Les Corts	17,8	17,8	11,9	66,9%	12,7	73,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,7	16,1	64,9%	17,7	72,4%
0606 Districte de Gràcia	35,8	28,4	19,6	69,0%	21,5	80,5%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,9	34,3	25,8	75,2%	25,9	77,0%
0608 Districte de Nou Barris	38,4	38,8	28,3	72,9%	31,5	79,5%
0609 Districte de Sant Andreu	31,1	32,0	22,3	69,9%	25,2	77,9%
0610 Districte de Sant Martí	47,1	47,1	33,6	71,3%	37,6	80,4%
Total Districtes	369,4	365,2	257,1	70,4%	282,8	78,1%
TOTAL	3.033,6	3.044,0	1.954,6	64,2%	1.958,4	73,0%