

PRESSUPOST 2020

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

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
<b>1 Impostos directes</b>	10000 Cessió IRPF	62,3	62,3	49,3	79,2%	44,0	85,8%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>49,3</b>	<b>79,2%</b>	<b>44,0</b>	<b>85,8%</b>
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	674,5	674,5	526,8	78,1%	511,5	80,8%
	11401 IBI de característiques especials	13,1	13,1	12,5	95,6%	9,4	85,0%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,8	57,8	59,3	102,6%	58,0	101,9%
	11600 I. s/íncrem. valor terrenys nat. urbana	169,4	169,4	125,4	74,0%	146,3	63,4%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>914,8</b>	<b>914,8</b>	<b>724,0</b>	<b>79,1%</b>	<b>725,4</b>	<b>77,8%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	83,4	83,4	3,1	3,7%	2,5	3,1%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	8,3	92,2%	4,2	43,7%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>	<b>11,3</b>	<b>12,2%</b>	<b>6,7</b>	<b>7,3%</b>
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	<b>18 Directes extingits</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.069,5</b>	<b>1.069,5</b>	<b>784,7</b>	<b>73,4%</b>	<b>776,2</b>	<b>72,2%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	36,4	36,4	27,2	74,6%	25,2	85,5%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>27,2</b>	<b>74,6%</b>	<b>25,2</b>	<b>85,5%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,3	64,7%	0,3	78,3%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	65,8%	0,1	79,6%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	2,5	62,4%	2,5	77,3%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	3,7	72,7%	3,7	67,6%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>6,6</b>	<b>68,1%</b>	<b>6,7</b>	<b>71,6%</b>
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	40,0	40,0	0,0	0,0%	0,0	-
	<b>26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	39,4	39,4	28,2	71,5%	37,5	98,7%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>28,2</b>	<b>71,5%</b>	<b>37,5</b>	<b>98,7%</b>
<b>2 Total</b>		<b>125,5</b>	<b>125,5</b>	<b>62,0</b>	<b>49,4%</b>	<b>69,3</b>	<b>90,4%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	32,7	32,7	18,7	57,1%	12,1	43,6%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	43,7	43,7	5,5	12,5%	7,9	31,5%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	120,1	120,1	31,4	26,2%	35,5	38,2%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	37,1	37,1	10,3	27,7%	11,5	42,2%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,2	8,2	5,2	63,8%	6,9	84,7%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	0,4	160,9%	1,5	135,3%
	39 Altres ingressos	108,8	108,8	129,5	119,0%	114,8	130,0%
<b>3 Total</b>		<b>350,9</b>	<b>350,9</b>	<b>201,0</b>	<b>57,3%</b>	<b>190,3</b>	<b>70,3%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	138,4%	0,0	186,1%
	42 De l'administració de l'Estat	1.121,7	1.121,7	791,2	70,5%	769,7	76,0%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-
	45 De comunitats autònomes	89,7	90,4	60,5	66,9%	60,8	77,1%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,9	60,7%	1,0	61,1%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,3	100,0%	0,1	176,4%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,2	0,2	100,1%	0,3	141,9%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	1,2	191,1%	2,3	74,2%
<b>4 Total</b>		<b>1.213,3</b>	<b>1.214,4</b>	<b>854,3</b>	<b>70,3%</b>	<b>834,2</b>	<b>76,1%</b>
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	50 Interessos de títols valors	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	3,2	3,2	0,0	0,3%	0,2	10,2%
	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	1,0	48,8%	1,5	101,0%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,7	27,7	6,4	23,2%	11,7	35,6%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	1,6	-
<b>5 Total</b>		<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>8,0</b>	<b>20,5%</b>	<b>15,1</b>	<b>27,8%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.798,3</b>	<b>2.799,4</b>	<b>1.909,9</b>	<b>68,2%</b>	<b>1.885,1</b>	<b>73,3%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	26,9	26,9	3,2	11,8%	3,1	-
	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%
<b>6 Total</b>		<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>3,2</b>	<b>11,9%</b>	<b>3,1</b>	<b>3029,5%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	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%	2,7	41,6%
<b>7 Total</b>		<b>15,8</b>	<b>16,0</b>	<b>8,1</b>	<b>50,5%</b>	<b>14,8</b>	<b>48,9%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>42,7</b>	<b>42,9</b>	<b>11,3</b>	<b>26,3%</b>	<b>17,8</b>	<b>58,8%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.841,1</b>	<b>2.842,3</b>	<b>1.921,2</b>	<b>67,6%</b>	<b>1.902,9</b>	<b>73,1%</b>
<b>8 Actius financers</b>	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%
<b>8 Total</b>		<b>28,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5%</b>
<b>9 Passius financers</b>	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	0,4	11,3%	0,5	15,6%
<b>9 Total</b>		<b>164,5</b>	<b>164,5</b>	<b>50,4</b>	<b>30,6%</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>192,5</b>	<b>201,6</b>	<b>50,4</b>	<b>25,0%</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.033,6</b>	<b>3.043,9</b>	<b>1.971,6</b>	<b>64,8%</b>	<b>1.903,5</b>	<b>71,0%</b>

**PRESSUPOST 2020**

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

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
<b>1 Despeses de personal</b>	10 Òrgans de govern i personal directiu	18,3	18,9	13,6	72,1%	13,6	73,2%
	11 Personal eventual	6,3	6,7	4,8	71,6%	4,8	68,9%
	12 Personal funcionari	250,4	252,1	179,4	71,1%	172,8	71,1%
	13 Personal laboral	9,0	8,4	6,0	71,1%	6,4	70,4%
	15 Incentius al rendiment	49,1	49,3	29,0	58,8%	32,8	86,2%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	103,9	76,3	73,5%	74,2	75,6%
<b>1 Total</b>		<b>429,7</b>	<b>439,2</b>	<b>309,0</b>	<b>70,4%</b>	<b>304,6</b>	<b>73,6%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànons	21,9	23,2	14,1	60,6%	13,8	62,6%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	22,2	8,6	38,6%	8,0	38,9%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	594,1	279,2	47,0%	304,2	55,0%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,7	0,9	32,6%	1,1	35,8%
<b>2 Total</b>		<b>642,2</b>	<b>642,2</b>	<b>302,7</b>	<b>47,1%</b>	<b>327,0</b>	<b>54,6%</b>
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,1%	5,6	37,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,0	15,0	5,2	34,6%	0,2	31,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	3,0	2,7	87,6%	0,0	0,1%
<b>3 Total</b>		<b>16,2</b>	<b>18,7</b>	<b>7,8</b>	<b>41,9%</b>	<b>5,8</b>	<b>35,4%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	424,3	473,7	328,9	69,4%	279,7	68,2%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	347,8	211,3	60,7%	178,4	55,7%
	45 A comunitats autònomes	1,8	0,3	0,3	79,5%	0,3	17,7%
	46 A entitats locals	450,7	401,5	303,5	75,6%	282,2	73,7%
	47 A empreses privades	1,5	3,0	0,3	8,8%	0,2	15,6%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	84,6	35,7	42,2%	40,1	54,7%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,2	79,4%	0,2	80,9%
<b>4 Total</b>		<b>1.222,7</b>	<b>1.311,1</b>	<b>880,1</b>	<b>67,1%</b>	<b>781,2</b>	<b>65,6%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	63,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>75,3</b>	<b>63,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total despeses corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.386,0</b>	<b>2.475,1</b>	<b>1.499,6</b>	<b>60,6%</b>	<b>1.418,6</b>	<b>63,9%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	371,9	75,3	20,2%	158,9	51,1%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	10,7	4,3	40,6%	3,8	45,7%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	1,5	0,4	24,5%	2,9	75,4%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	14,6	1,9	13,4%	5,4	33,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	1,5	0,0	0,0%	0,0	-
<b>6 Total</b>		<b>488,9</b>	<b>400,2</b>	<b>81,9</b>	<b>20,5%</b>	<b>171,1</b>	<b>50,3%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,9	7,2	6,9	95,9%	3,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	1,3	14,8	9,0	60,8%	0,3	4,2%
	75 A comunitats autònomes	0,0	1,4	0,0	1,9%	0,0	-
	76 A entitats locals	1,9	7,5	3,4	46,1%	0,3	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	4,0	0,0	0,0%	0,0	-
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	-	-
<b>7 Total</b>		<b>23,5</b>	<b>34,8</b>	<b>19,4</b>	<b>55,7%</b>	<b>3,6</b>	<b>19,7%</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>512,4</b>	<b>435,0</b>	<b>101,3</b>	<b>23,3%</b>	<b>174,7</b>	<b>48,8%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.898,4</b>	<b>2.910,0</b>	<b>1.600,9</b>	<b>55,0%</b>	<b>1.593,3</b>	<b>61,8%</b>
<b>8 Actius financers</b>	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%	8,2	57,9%
	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%
<b>8 Total</b>		<b>50,2</b>	<b>48,9</b>	<b>15,9</b>	<b>32,6%</b>	<b>19,3</b>	<b>44,1%</b>
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	81,4	81,4	70,0	86,0%	44,6	79,8%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,2	34,5%	1,1	31,2%
<b>9 Total</b>		<b>84,9</b>	<b>84,9</b>	<b>71,2</b>	<b>83,8%</b>	<b>45,6</b>	<b>77,0%</b>
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>135,1</b>	<b>133,8</b>	<b>87,2</b>	<b>65,1%</b>	<b>64,9</b>	<b>63,0%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.033,6</b>	<b>3.043,9</b>	<b>1.688,1</b>	<b>55,5%</b>	<b>1.658,2</b>	<b>61,9%</b>

**PRESSUPOST 2020**

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

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
<b>01 Deute públic</b>	0111 Servei del deute	97,4	97,4	75,4	77,4%	51,5	69,4%
<b>01 Total</b>		<b>97,4</b>	<b>97,4</b>	<b>75,4</b>	<b>77,4%</b>	<b>51,5</b>	<b>69,4%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	11,3	7,2	64,1%	6,6	64,7%
	1321 Seguretat ciutadana	190,4	210,4	143,5	68,2%	145,1	70,5%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,6	67,6%	0,6	64,5%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	57,4	54,6	0,7	1,3%	2,0	3,9%
	1341 Mobilitat	16,9	17,0	9,0	52,9%	8,4	53,7%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,5	85,8%	0,5	79,3%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46,8	58,1	38,9	67,1%	35,8	74,5%
<b>13 Total</b>		<b>322,9</b>	<b>352,9</b>	<b>200,5</b>	<b>56,8%</b>	<b>198,9</b>	<b>59,7%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	37,2	24,9	67,1%	21,3	62,9%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	14,4	10,1	69,8%	10,0	66,8%
	1512 Gestió del sòl	37,3	45,1	4,0	8,9%	14,9	74,8%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189,1	143,7	24,8	17,2%	36,9	36,9%
	1514 Projectes i estratègia	1,3	1,7	0,5	30,6%	0,6	61,9%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,4	0,2	35,1%	0,1	19,3%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	8,8	2,3	26,3%	5,1	59,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	69,3	68,4	12,2	17,8%	7,0	43,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,2	17,2	14,2	82,6%	5,1	49,6%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	8,1	4,5	55,2%	5,0	52,1%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	86,6	53,9	32,6	60,5%	72,1	78,6%
	1534 Espai públic	24,3	26,6	16,2	60,9%	13,8	55,6%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,7%
	1536 Pla de Barris	48,3	35,4	15,5	43,8%	23,9	36,7%
<b>15 Total</b>		<b>545,5</b>	<b>460,9</b>	<b>162,0</b>	<b>35,1%</b>	<b>215,6</b>	<b>54,3%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	22,3	13,5	60,6%	12,2	63,2%
	1611 Abastament de les aigües	10,3	9,9	4,1	41,4%	5,6	59,8%
	1621 Recollida de residus	98,5	86,8	44,6	51,3%	55,4	56,5%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	5,6	1,8	32,7%	2,1	41,3%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,4	52,1%	0,4	71,9%
	1631 Neteja viària	173,0	183,4	88,1	48,0%	101,7	59,7%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,8	33,8	20,5	60,7%	20,7	62,2%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	1,5	52,0%	1,8	68,5%
<b>16 Total</b>		<b>345,4</b>	<b>345,5</b>	<b>174,5</b>	<b>50,5%</b>	<b>199,8</b>	<b>59,0%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	67,2	67,1	35,3	52,6%	39,5	55,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	29,0	29,1	1,6	5,4%	1,0	16,4%
	1722 Educació mediambiental	2,9	3,4	1,1	32,1%	1,1	38,6%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,2	1,2	54,6%	1,3	53,4%
<b>17 Total</b>		<b>101,4</b>	<b>101,8</b>	<b>39,1</b>	<b>38,4%</b>	<b>42,9</b>	<b>51,7%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,3	0,3	0,2	72,6%	0,3	69,5%
<b>21 Total</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>72,6%</b>	<b>0,3</b>	<b>69,5%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	9,7	10,6	5,8	55,2%	5,2	56,2%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,6	12,0	8,7	72,3%	8,9	73,0%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	8,7	3,8	43,2%	4,2	49,2%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,0	0,0%	3,4	97,8%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,8	0,0	0,0	3,7%	0,0	0,1%
	2313 Atenció a la gent gran	0,0	0,0	0,0	-	21,6	63,1%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,3	0,3	100,0%	17,3	47,2%
	2315 Serveis socials bàsics	240,3	283,5	210,2	74,2%	127,6	83,8%
	2316 Atenció a la immigració	9,6	11,0	5,0	45,6%	5,9	63,0%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	10,8	4,9	44,8%	5,9	53,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,8	1,2	67,0%	1,2	76,9%
	2319 Emergències i urgències socials	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,8	9,3	2,7	28,9%	3,5	39,4%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,3	4,1	56,5%	3,9	59,6%
	2323 Promoció de la gent gran	7,4	7,5	3,0	40,2%	3,3	50,2%
	2324 Promoció de les dones	1,6	2,2	0,8	36,0%	0,9	62,3%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,3	1,4	43,2%	1,9	62,3%
	2326 Promoció social de la immigració	3,3	3,2	2,0	62,4%	2,1	58,2%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,9	0,0	0,0%	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,9	0,5	54,6%	0,3	52,0%
	2329 Cooperació i ajuda	10,5	10,4	3,5	33,8%	3,5	33,5%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	12,1	9,0	74,7%	6,2	61,9%
<b>23 Total</b>		<b>344,8</b>	<b>396,0</b>	<b>266,9</b>	<b>67,4%</b>	<b>226,7</b>	<b>67,7%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	25,7	14,3	55,6%	15,0	70,7%
	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%
<b>31 Total</b>		<b>25,1</b>	<b>26,2</b>	<b>14,3</b>	<b>54,6%</b>	<b>15,5</b>	<b>67,0%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	11,4	10,7	8,5	79,0%	15,9	100,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	42,5	42,5	40,5	95,3%	34,7	96,1%
	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	5,6	65,6%	5,5	66,5%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	8,8	8,5	95,7%	6,1	71,8%
	3262 Promoció educativa	9,6	9,7	0,0	0,0%	0,1	0,7%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	4,2	77,9%	4,9	93,3%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	0,0	0,0%	2,5	83,4%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	1,4	100,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	41,2	41,2	33,8	82,1%	19,3	58,7%
<b>32 Total</b>		<b>133,7</b>	<b>133,0</b>	<b>102,4</b>	<b>77,0%</b>	<b>90,6</b>	<b>74,4%</b>

**PRESSUPOST 2020**

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

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	
<b>33 Cultura</b>	3301 Administració general de cultura	10,3	11,3	6,9	61,1%	0,9	10,5%	
	3321 Biblioteques	15,1	15,8	14,8	93,5%	11,2	80,4%	
	3331 Museus i arts plàstiques	54,2	54,2	53,6	98,7%	49,7	95,6%	
	3332 Arts escèniques i música	18,8	22,2	12,4	55,7%	10,3	55,7%	
	3341 Promoció cultural	22,2	23,0	16,8	72,9%	19,2	86,0%	
	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	11,4	55,0%	11,0	58,9%	
	3381 Festes i actes populars	9,9	9,5	4,6	48,5%	3,3	34,9%	
<b>33 Total</b>		<b>150,8</b>	<b>156,9</b>	<b>120,3</b>	<b>76,7%</b>	<b>105,5</b>	<b>73,4%</b>	
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	23,6	24,6	11,3	45,9%	9,3	82,3%	
	3421 Instal·lacions esportives	0,3	0,4	0,1	28,3%	2,8	27,6%	
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	<b>34 Total</b>	<b>25,0</b>	<b>26,2</b>	<b>11,4</b>	<b>43,6%</b>	<b>12,1</b>	<b>43,3%</b>	
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	5,2	1,3	24,3%	4,5	61,0%	
	4312 Mercats, proveïments i llotges	10,2	10,4	1,8	17,2%	4,2	44,5%	
	4314 Promoció del comerç	6,5	7,9	2,0	25,5%	2,3	40,6%	
	4321 Foment i promoció del turisme	18,0	21,9	4,3	19,6%	5,3	52,0%	
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	40,5	51,2	29,5	57,6%	26,0	58,5%	
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,6	0,3	22,3%	0,6	38,3%	
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	11,9	5,4	45,3%	7,4	63,2%	
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,4	0,3	18,0%	0,6	39,5%	
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,1	0,5	12,3%	1,6	32,6%	
	<b>43 Total</b>	<b>97,6</b>	<b>115,5</b>	<b>45,3</b>	<b>39,3%</b>	<b>52,6</b>	<b>54,2%</b>	
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170,8	165,3	145,2	87,8%	125,9	72,0%	
	4412 Altres transports de viatgers	13,4	13,5	7,1	53,1%	8,5	63,1%	
<b>44 Total</b>	<b>184,2</b>	<b>178,8</b>	<b>152,3</b>	<b>85,2%</b>	<b>134,4</b>	<b>71,4%</b>		
<b>45 Infraestructures</b>	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
<b>46 Investigació, desenvolupam. i innovació</b>	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2,4	2,5	1,0	40,3%	1,7	0,0%	
<b>46 Total</b>		<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>40,3%</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0%</b>	
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	29,5	42,1	22,4	53,1%	21,6	62,7%	
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	2,7	0,8	30,9%	0,9	65,2%	
<b>49 Total</b>		<b>31,1</b>	<b>44,9</b>	<b>23,2</b>	<b>51,8%</b>	<b>22,6</b>	<b>62,8%</b>	
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	23,7	24,6	17,8	72,4%	17,6	69,9%	
	9122 Relacions institucionals	7,9	8,7	4,7	54,9%	4,6	65,3%	
<b>91 Total</b>		<b>31,5</b>	<b>33,2</b>	<b>22,5</b>	<b>67,8%</b>	<b>22,2</b>	<b>68,9%</b>	
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	59,1	62,4	36,5	58,5%	34,4	61,7%	
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,7	69,9%	0,7	68,4%	
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	5,0	3,2	63,4%	3,5	65,0%	
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	9,0	5,7	63,3%	6,2	67,9%	
	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	1,8	58,0%	1,9	66,7%	
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	15,8	10,6	67,3%	10,0	69,6%	
	9249 Memòria històrica	1,0	0,7	0,0	0,0%	1,0	92,2%	
	9251 Informació i atenció al ciutadà	22,2	23,8	15,0	63,0%	13,0	61,0%	
	9252 Comunicació corporativa	24,4	23,3	13,4	57,7%	13,0	55,8%	
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50,5	53,8	33,8	62,9%	26,3	55,9%	
	9291 Fons de contingència	75,3	63,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	9292 Dotació per imprevistos	33,5	13,6	2,5	18,4%	0,0	2,7%	
	<b>92 Total</b>	<b>300,7</b>	<b>276,5</b>	<b>123,3</b>	<b>44,6%</b>	<b>110,0</b>	<b>59,9%</b>	
	<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	5,6	3,8	67,2%	3,8	67,2%
		9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	40,0	39,9	17,6	44,1%	21,1	57,7%
9331 Gestió del patrimoni municipal		143,7	145,9	65,2	44,7%	62,6	51,1%	
9341 Gestió del deute i la tresoreria		0,9	0,9	0,6	73,3%	0,6	75,3%	
<b>93 Total</b>	<b>190,5</b>	<b>192,2</b>	<b>87,1</b>	<b>45,3%</b>	<b>88,2</b>	<b>53,2%</b>		
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	103,1	103,1	66,2	64,2%	67,0	68,9%	
<b>94 Total</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>	<b>66,2</b>	<b>64,2%</b>	<b>67,0</b>	<b>68,9%</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>3.033,6</b>	<b>3.043,9</b>	<b>1.688,1</b>	<b>55,5%</b>	<b>1.658,2</b>	<b>61,9%</b>	

## PRESSUPOST 2020

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

\*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
<b>01 Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat</b>	<b>23,1</b>	<b>27,6</b>	<b>13,3</b>	<b>48,1%</b>	<b>14,4</b>	<b>62,1%</b>
0100 Gerència Municipal	21,8	21,6	9,0	41,7%	13,9	64,0%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	1,3	6,0	4,3	71,2%	0,5	34,7%
<b>02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI</b>	<b>263,3</b>	<b>325,3</b>	<b>199,0</b>	<b>61,2%</b>	<b>156,2</b>	<b>60,7%</b>
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	249,9	311,8	188,1	60,3%	149,1	61,0%
0202 Gerència d'habitatge	13,4	13,5	10,9	81,1%	7,0	55,0%
<b>03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports</b>	<b>94,4</b>	<b>111,7</b>	<b>62,4</b>	<b>55,9%</b>	<b>55,3</b>	<b>54,3%</b>
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	42,6	57,1	29,2	51,2%	28,5	56,8%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51,8	54,6	33,2	60,7%	26,8	51,9%
<b>04 Àrea Seguretat i Prevenció</b>	<b>278,1</b>	<b>284,0</b>	<b>193,3</b>	<b>68,1%</b>	<b>190,7</b>	<b>70,9%</b>
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	284,0	193,3	68,1%	190,7	70,9%
<b>05 Àrea d'Ecologia Urbana</b>	<b>600,6</b>	<b>597,5</b>	<b>380,9</b>	<b>63,8%</b>	<b>338,1</b>	<b>59,9%</b>
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53,2	48,6	32,7	67,3%	26,0	55,8%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	296,0	296,8	158,7	53,5%	148,7	52,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,0	19,6	13,7	70,0%	6,4	60,4%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230,3	228,3	174,1	76,2%	156,8	70,4%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2,1	4,2	1,8	42,0%	0,2	39,6%
<b>07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica</b>	<b>1.124,3</b>	<b>1.051,6</b>	<b>395,9</b>	<b>37,6%</b>	<b>458,8</b>	<b>54,2%</b>
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77,7	100,6	45,9	45,6%	46,3	57,0%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69,7	71,0	39,8	56,0%	39,3	54,8%
0703 Serveis Centrals	863,1	758,8	234,5	30,9%	297,0	51,5%
0705 Gerència de Recursos	104,2	112,3	70,0	62,4%	70,0	64,8%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,6	9,0	5,7	63,2%	6,3	67,8%
<b>08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat</b>	<b>280,3</b>	<b>274,2</b>	<b>218,0</b>	<b>79,5%</b>	<b>191,3</b>	<b>74,9%</b>
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	274,2	218,0	79,5%	191,3	74,9%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.664,1</b>	<b>2.672,0</b>	<b>1.462,8</b>	<b>54,7%</b>	<b>1.404,8</b>	<b>60,6%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	55,3	55,3	33,9	61,2%	38,0	67,5%
0602 Districte de l'Eixample	46,1	46,3	28,4	61,4%	32,7	70,2%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,8	40,2	24,4	60,7%	27,0	69,6%
0604 Districte de Les Corts	17,8	17,7	10,8	61,0%	11,3	65,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,7	14,6	59,2%	15,9	65,0%
0606 Districte de Gràcia	35,8	35,5	17,0	48,0%	19,9	74,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,9	34,3	21,1	61,5%	23,5	69,8%
0608 Districte de Nou Barris	38,4	38,9	23,9	61,3%	28,4	71,4%
0609 Districte de Sant Andreu	31,1	32,0	20,3	63,5%	22,1	68,4%
0610 Districte de Sant Martí	47,1	47,0	31,0	65,9%	34,6	74,1%
<b>Total Districtes</b>	<b>369,4</b>	<b>371,9</b>	<b>225,3</b>	<b>60,6%</b>	<b>253,4</b>	<b>69,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.033,6</b>	<b>3.043,9</b>	<b>1.688,1</b>	<b>55,5%</b>	<b>1.658,2</b>	<b>61,9%</b>