

**PRESSUPOST 2020**

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

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	22,0	35,4%	19,6	38,1%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>22,0</b>	<b>35,4%</b>	<b>19,6</b>	<b>38,1%</b>
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,0	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	674,5	674,5	230,7	34,2%	222,0	35,1%
	11401 IBI de característiques especials	13,1	13,1	9,0	68,5%	5,6	50,8%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,8	57,8	37,8	65,4%	37,0	64,9%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	169,4	169,4	55,8	32,9%	65,9	28,5%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>914,8</b>	<b>914,8</b>	<b>333,4</b>	<b>36,4%</b>	<b>330,5</b>	<b>35,5%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	83,4	83,4	0,6	0,8%	2,3	2,8%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	0,7	7,7%	0,0	0,0%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4%</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5%</b>
	18000 Directes extingits	0,0	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>0,0%</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.069,5</b>	<b>1.069,5</b>	<b>356,7</b>	<b>33,4%</b>	<b>352,4</b>	<b>32,8%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	36,4	36,4	12,3	33,7%	11,2	38,0%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>12,3</b>	<b>33,7%</b>	<b>11,2</b>	<b>38,0%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,1	29,0%	0,1	34,8%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,0	29,3%	0,0	35,4%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	1,1	27,8%	1,1	34,3%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	1,7	32,4%	1,6	30,0%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	39,1%	0,0	32,2%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>3,0</b>	<b>30,3%</b>	<b>3,0</b>	<b>31,8%</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	10,1	25,6%	12,1	31,9%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>10,1</b>	<b>25,6%</b>	<b>12,1</b>	<b>31,9%</b>
<b>2 Total</b>		<b>125,5</b>	<b>125,5</b>	<b>25,3</b>	<b>20,2%</b>	<b>26,3</b>	<b>34,2%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	32,7	32,7	6,3	19,4%	5,6	20,3%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	43,7	43,7	2,2	5,0%	3,6	14,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	120,1	120,1	10,4	8,6%	13,0	14,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	37,1	37,1	3,1	8,2%	3,4	12,6%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,2	8,2	1,8	22,3%	1,7	20,7%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	0,3	102,0%	0,3	26,4%
	39 Altres ingressos	108,8	108,8	43,9	40,3%	35,9	40,7%
<b>3 Total</b>		<b>350,9</b>	<b>350,9</b>	<b>67,9</b>	<b>19,3%</b>	<b>63,7</b>	<b>23,5%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	138,4%	0,0	98,8%
	42 De l'administració de l'Estat	1.121,7	1.121,7	357,0	31,8%	342,9	33,9%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	89,7	89,7	0,0	0,0%	12,3	17,6%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,0	3,4%	0,0	0,0%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	102,3%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,2	107,0%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	1,5	229,6%	0,4	16,2%
<b>4 Total</b>		<b>1.213,3</b>	<b>1.213,5</b>	<b>358,6</b>	<b>29,6%</b>	<b>355,9</b>	<b>32,7%</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%	0,0	0,0%
	53 Dividends i participació beneficis	6,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	2,1	2,1	0,5	21,2%	1,1	69,0%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,7	27,7	3,2	11,5%	6,9	20,9%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>5 Total</b>		<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>3,7</b>	<b>9,4%</b>	<b>8,0</b>	<b>14,7%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.798,3</b>	<b>2.798,4</b>	<b>812,2</b>	<b>29,0%</b>	<b>806,1</b>	<b>31,4%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	26,9	26,9	3,1	11,4%	1,1	1109,3%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	883,5%	0,0	0,0%
	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>3,1</b>	<b>11,5%</b>	<b>1,1</b>	<b>1097,6%</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	0,0	0,0%	0,0	1,1%
	76 D'entitats locals	10,0	10,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	0,0%
	79 De l'exterior	1,3	1,5	0,0	0,0%	0,7	10,7%
<b>7 Total</b>		<b>15,8</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,7</b>	<b>2,5%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>42,7</b>	<b>42,9</b>	<b>3,1</b>	<b>7,2%</b>	<b>1,9</b>	<b>6,1%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.841,1</b>	<b>2.841,4</b>	<b>815,3</b>	<b>28,7%</b>	<b>808,0</b>	<b>31,2%</b>
<b>8 Actius financers</b>	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	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%	0,0	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	9,1	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>28,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>9 Passius financers</b>	90 Emissió de deute públic en euros	161,0	161,0	0,0	0,0%	0,0	-
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,2	6,4%	0,3	7,7%
<b>9 Total</b>		<b>164,5</b>	<b>164,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>192,5</b>	<b>201,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.033,6</b>	<b>3.042,9</b>	<b>815,5</b>	<b>26,8%</b>	<b>808,3</b>	<b>30,3%</b>

**PRESSUPOST 2020**

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

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	18,4	5,5	29,8%	5,5	29,4%
	11 Personal eventual	6,3	6,7	1,9	28,5%	2,0	28,3%
	12 Personal funcionari	250,4	255,2	71,8	28,1%	69,6	28,7%
	13 Personal laboral	9,0	8,5	2,5	28,9%	2,7	30,1%
	15 Incentius al rendiment	49,1	46,6	22,2	47,6%	22,7	63,7%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	102,8	33,8	32,9%	32,2	33,3%
<b>1 Total</b>		<b>429,7</b>	<b>438,3</b>	<b>137,7</b>	<b>31,4%</b>	<b>134,8</b>	<b>32,9%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànons	21,9	23,5	7,7	32,9%	6,2	28,1%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,5	2,7	12,4%	2,4	12,0%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	597,7	111,5	18,7%	86,1	15,7%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,6	0,4	15,3%	0,5	14,3%
<b>2 Total</b>		<b>642,2</b>	<b>645,3</b>	<b>122,3</b>	<b>19,0%</b>	<b>95,3</b>	<b>16,1%</b>
<b>3 Despeses financeres (interessos)</b>	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	15,0	15,0	1,7	11,2%	0,6	4,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,1	17,0%	0,1	22,0%
<b>3 Total</b>		<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>1,8</b>	<b>10,9%</b>	<b>0,7</b>	<b>4,5%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	424,3	435,5	152,2	35,0%	148,2	36,2%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	331,7	91,1	27,5%	80,5	25,1%
	45 A comunitats autònomes	1,8	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	450,7	400,5	135,4	33,8%	122,5	32,2%
	47 A empreses privades	1,5	0,8	0,2	26,0%	0,0	1,7%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	76,3	9,6	12,6%	16,8	23,1%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	21,1%
<b>4 Total</b>		<b>1.222,7</b>	<b>1.246,9</b>	<b>388,6</b>	<b>31,2%</b>	<b>368,0</b>	<b>31,0%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	47,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>75,3</b>	<b>47,0</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>2.393,6</b>	<b>650,4</b>	<b>27,2%</b>	<b>598,8</b>	<b>27,1%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	461,7	32,8	7,1%	59,6	19,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	14,2	0,9	6,2%	0,7	6,3%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	1,5	0,0	3,3%	0,9	24,4%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	11,2	1,0	8,7%	1,4	8,7%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>488,9</b>	<b>490,2</b>	<b>34,7</b>	<b>7,1%</b>	<b>62,7</b>	<b>18,1%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,9	7,8	6,9	89,1%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	1,3	6,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	0,0	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,9	2,4	1,5	62,5%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	7,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>23,5</b>	<b>25,3</b>	<b>8,4</b>	<b>33,3%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>512,4</b>	<b>515,5</b>	<b>43,1</b>	<b>8,4%</b>	<b>62,7</b>	<b>17,5%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.898,4</b>	<b>2.909,1</b>	<b>693,5</b>	<b>23,8%</b>	<b>661,5</b>	<b>25,8%</b>
<b>8 Actius financers</b>	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	8,2	8,0	97,3%	0,2	2,4%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	28,0	27,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	12,9	12,9	2,6	20,2%	3,7	19,9%
<b>8 Total</b>		<b>50,2</b>	<b>48,9</b>	<b>10,6</b>	<b>21,7%</b>	<b>3,9</b>	<b>9,0%</b>
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	81,4	81,4	63,1	77,5%	36,1	64,7%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,0	29,6%	0,6	18,0%
<b>9 Total</b>		<b>84,9</b>	<b>84,9</b>	<b>64,2</b>	<b>75,5%</b>	<b>36,7</b>	<b>62,0%</b>
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>135,1</b>	<b>133,8</b>	<b>74,8</b>	<b>55,9%</b>	<b>40,7</b>	<b>39,5%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.033,6</b>	<b>3.042,9</b>	<b>768,3</b>	<b>25,2%</b>	<b>702,2</b>	<b>26,3%</b>

**PRESSUPOST 2020**

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

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	64,9	66,6%	37,2	50,1%
<b>01 Total</b>		<b>97,4</b>	<b>97,4</b>	<b>64,9</b>	<b>66,6%</b>	<b>37,2</b>	<b>50,1%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	10,9	3,2	29,0%	2,8	28,6%
	1321 Seguretat ciutadana	190,4	213,8	64,1	30,0%	63,2	31,6%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,3	32,7%	0,2	21,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	57,4	55,8	0,5	0,9%	1,2	2,2%
	1341 Mobilitat	16,9	17,0	2,3	13,7%	1,9	12,2%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,2	37,3%	0,2	35,1%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46,8	57,5	17,2	29,9%	15,2	31,7%
<b>13 Total</b>		<b>322,9</b>	<b>356,5</b>	<b>87,7</b>	<b>24,6%</b>	<b>84,7</b>	<b>25,8%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	38,1	10,3	27,1%	9,3	25,2%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	14,3	4,5	31,2%	4,4	31,8%
	1512 Gestió del sòl	37,3	43,9	1,2	2,6%	3,5	21,2%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189,1	176,8	8,4	4,8%	14,7	14,9%
	1514 Projectes i estratègia	1,3	1,1	0,0	4,0%	0,1	5,1%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,4	0,1	28,2%	0,0	11,5%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	8,7	1,0	11,9%	0,9	10,6%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	69,3	70,1	0,0	0,0%	3,0	16,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,2	17,2	9,5	55,4%	2,1	20,2%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	8,1	2,0	24,2%	2,3	28,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures viàries	86,6	96,6	10,4	10,8%	25,0	27,3%
	1534 Espai públic	24,3	28,1	11,4	40,6%	8,0	31,4%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,8%
	1536 Pla de Barris	48,3	43,9	3,5	8,1%	5,2	8,1%
<b>15 Total</b>		<b>545,5</b>	<b>547,2</b>	<b>62,4</b>	<b>11,4%</b>	<b>78,5</b>	<b>20,1%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	22,2	4,8	21,4%	4,9	25,2%
	1611 Abastament de les aigües	10,3	9,9	1,5	14,9%	1,2	12,9%
	1621 Recollida de residus	98,5	87,5	20,3	23,2%	15,3	15,6%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	5,6	0,0	0,0%	0,1	1,2%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,2	23,6%	0,2	32,2%
	1631 Neteja viària	173,0	183,3	38,6	21,0%	26,1	0,0%
	1641 Cementiris				-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,8	33,8	8,8	26,1%	4,3	13,1%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	0,5	19,4%	0,6	22,4%
<b>16 Total</b>		<b>345,4</b>	<b>346,0</b>	<b>74,6</b>	<b>21,6%</b>	<b>52,6</b>	<b>15,5%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	67,2	67,4	15,3	22,7%	15,6	21,7%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	29,0	29,4	0,7	2,5%	0,2	2,6%
	1722 Educació mediambiental	2,9	2,9	0,3	9,0%	0,3	9,8%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,3	0,5	23,5%	0,9	43,1%
<b>17 Total</b>		<b>101,4</b>	<b>101,9</b>	<b>16,8</b>	<b>16,5%</b>	<b>16,9</b>	<b>20,4%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,3	0,3	0,1	29,8%	0,1	30,3%
<b>21 Total</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>29,8%</b>	<b>0,1</b>	<b>30,3%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	9,7	10,7	2,5	23,4%	2,2	25,7%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,6	12,1	4,0	32,8%	3,9	32,9%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	8,5	1,2	13,9%	1,9	20,5%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	-	0,0	0,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2315 Serveis socials bàsics	240,3	250,5	97,8	39,0%	92,2	60,6%
	2316 Atenció a la immigració	9,6	9,6	1,4	14,6%	1,5	14,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	9,1	1,8	19,3%	2,0	19,2%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,8	0,1	6,7%	0,7	45,3%
	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	8,9	1,0	11,7%	1,1	12,9%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,1	1,3	17,7%	1,4	20,6%
	2323 Promoció de la gent gran	7,4	7,4	1,4	19,1%	1,3	21,0%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,8	0,4	19,4%	0,4	25,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,1	0,3	8,7%	0,4	11,3%
	2326 Promoció social de la immigració	3,3	3,4	0,5	16,2%	0,7	19,0%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,9	0,0	0,0%	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,7	0,1	18,4%	0,1	23,9%
	2329 Cooperació i ajuda	10,5	10,4	0,0	0,4%	0,2	1,7%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	11,0	3,4	30,6%	2,8	27,6%
<b>23 Total</b>		<b>344,8</b>	<b>357,4</b>	<b>117,1</b>	<b>32,8%</b>	<b>112,7</b>	<b>33,7%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	24,2	7,3	30,0%	6,0	28,6%
	3121 Assistència sanitària	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,5	22,6%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	2,4%
<b>31 Total</b>		<b>25,1</b>	<b>25,1</b>	<b>7,3</b>	<b>28,9%</b>	<b>6,5</b>	<b>28,0%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	11,4	13,4	0,0	0,0%	4,9	31,1%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	42,5	42,5	28,9	68,1%	23,1	64,1%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,5	8,6	0,0	0,0%	1,3	16,3%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	9,0	0,0	0,3%	0,2	2,1%
	3262 Promoció educativa	9,6	10,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	41,2	41,2	17,4	42,3%	12,3	37,4%
<b>32 Total</b>		<b>133,7</b>	<b>136,2</b>	<b>46,3</b>	<b>34,0%</b>	<b>41,9</b>	<b>34,4%</b>

**PRESSUPOST 2020**

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

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	10,5	5,0	47,6%	0,9	10,3%
	3321 Biblioteques	15,1	15,1	0,0	0,0%	1,1	8,2%
	3331 Museus i arts plàstiques	54,2	54,2	40,0	73,8%	45,7	87,9%
	3332 Arts escèniques i música	18,8	20,8	2,0	9,4%	0,3	1,5%
	3341 Promoció cultural	22,2	21,9	0,6	2,5%	0,6	2,7%
	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	20,1	5,4	26,9%	5,2	27,8%
	3381 Festes i actes populars	9,9	10,0	0,6	6,4%	0,6	6,1%
<b>33 Total</b>		<b>150,8</b>	<b>152,9</b>	<b>53,6</b>	<b>35,0%</b>	<b>54,4</b>	<b>38,0%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	23,6	23,5	6,3	26,9%	4,3	37,8%
	3421 Instal·lacions esportives	0,3	0,3	0,1	26,2%	0,1	1,0%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>25,0</b>	<b>24,9</b>	<b>6,4</b>	<b>25,7%</b>	<b>4,4</b>	<b>15,7%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	2,8	0,6	22,7%	2,2	29,5%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	10,2	10,1	1,1	10,7%	2,1	19,0%
	4314 Promoció del comerç	6,5	5,7	0,1	2,2%	0,1	2,4%
	4321 Foment i promoció del turisme	18,0	20,1	0,6	2,8%	0,8	8,3%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	40,5	46,7	17,5	37,6%	9,4	21,3%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,1	0,0	0,2%	0,1	3,5%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	9,6	0,0	0,1%	5,3	45,3%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,2	0,1	5,8%	0,1	9,7%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,3	0,0	1,0%	0,1	2,6%
<b>43 Total</b>		<b>97,6</b>	<b>101,6</b>	<b>20,1</b>	<b>19,8%</b>	<b>20,2</b>	<b>20,9%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170,8	166,2	58,1	34,9%	58,1	33,3%
	4412 Altres transports de viatgers	13,4	13,5	2,4	18,0%	2,7	19,9%
<b>44 Total</b>		<b>184,2</b>	<b>179,7</b>	<b>60,5</b>	<b>33,7%</b>	<b>60,8</b>	<b>32,3%</b>
<b>45 Infraestructures</b>	4591 Altres infraestructures	0,0	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	2,4	0,8	33,5%	1,0	39,5%
<b>46 Total</b>		<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,8</b>	<b>33,5%</b>	<b>1,0</b>	<b>39,5%</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	29,5	33,9	7,0	20,8%	9,6	27,5%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	1,8	0,3	18,1%	0,3	23,3%
<b>49 Total</b>		<b>31,1</b>	<b>35,7</b>	<b>7,4</b>	<b>20,6%</b>	<b>9,9</b>	<b>27,3%</b>
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	23,7	24,6	7,9	32,1%	8,0	31,6%
	9122 Relacions institucionals	7,9	8,1	2,4	29,2%	2,2	31,2%
<b>91 Total</b>		<b>31,5</b>	<b>32,7</b>	<b>10,3</b>	<b>31,4%</b>	<b>10,2</b>	<b>31,5%</b>
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	59,1	60,4	15,6	25,8%	14,2	25,4%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,3	31,3%	0,3	29,2%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	5,3	1,4	26,0%	1,4	27,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	8,6	2,7	31,5%	2,3	25,0%
	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	2,7	0,7	26,4%	0,9	30,9%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	15,0	3,5	23,1%	2,6	18,5%
	9249 Memòria històrica	1,0	0,7	0,0	0,0%	1,0	92,7%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	22,2	24,7	4,3	17,6%	5,6	25,8%
	9252 Comunicació corporativa	24,4	24,3	5,0	20,6%	5,5	23,4%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50,5	50,6	16,2	32,1%	16,0	34,0%
	9291 Fons de contingència	75,3	47,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	33,5	8,1	0,0	0,4%	0,0	0,3%
	<b>92 Total</b>		<b>300,7</b>	<b>249,6</b>	<b>49,8</b>	<b>19,9%</b>	<b>49,8</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	5,7	1,6	27,8%	1,6	29,3%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	40,0	40,0	10,2	25,5%	9,8	27,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	143,7	145,8	34,6	23,7%	20,9	17,1%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,8	0,3	33,8%	0,3	34,1%
<b>93 Total</b>		<b>190,5</b>	<b>192,3</b>	<b>46,7</b>	<b>24,3%</b>	<b>32,6</b>	<b>19,8%</b>
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	103,1	103,1	35,6	34,5%	27,9	28,7%
<b>94 Total</b>		<b>103,1</b>	<b>103,1</b>	<b>35,6</b>	<b>34,5%</b>	<b>27,9</b>	<b>28,7%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.033,6</b>	<b>3.042,9</b>	<b>768,3</b>	<b>25,2%</b>	<b>702,2</b>	<b>26,3%</b>

## PRESSUPOST 2020

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

\*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>25,9</b>	<b>1,5</b>	<b>5,7%</b>	<b>2,8</b>	<b>13,3%</b>
0100 Gerència Municipal	21,8	19,9	1,2	6,2%	2,8	14,3%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	1,3	6,0	0,2	4,1%	0,0	0,0%
<b>02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI</b>	<b>263,3</b>	<b>283,1</b>	<b>68,3</b>	<b>24,1%</b>	<b>66,5</b>	<b>25,9%</b>
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	249,9	269,6	68,2	25,3%	63,5	26,0%
0202 Gerència d'habitatge	13,4	13,5	0,1	0,8%	3,0	23,5%
<b>03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports</b>	<b>94,4</b>	<b>107,5</b>	<b>30,2</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,9</b>	<b>28,5%</b>
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	42,6	55,5	14,2	25,6%	12,1	24,2%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51,8	52,1	16,0	30,8%	16,8	32,7%
<b>04 Àrea Seguretat i Prevenció</b>	<b>278,1</b>	<b>286,5</b>	<b>85,8</b>	<b>29,9%</b>	<b>82,4</b>	<b>31,3%</b>
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	286,5	85,8	29,9%	82,4	31,3%
<b>05 Àrea d'Ecologia Urbana</b>	<b>600,6</b>	<b>600,8</b>	<b>158,6</b>	<b>26,4%</b>	<b>123,2</b>	<b>21,7%</b>
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53,2	51,0	17,0	33,4%	10,8	23,5%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	296,0	297,3	67,5	22,7%	42,4	14,9%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,0	19,2	5,8	30,4%	3,6	32,7%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230,3	231,0	67,7	29,3%	66,3	29,5%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2,1	2,4	0,5	20,4%	0,1	18,3%
<b>07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica</b>	<b>1.124,3</b>	<b>1.087,8</b>	<b>216,0</b>	<b>19,9%</b>	<b>198,2</b>	<b>23,5%</b>
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77,7	81,6	20,5	25,2%	18,7	24,0%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69,7	70,5	22,9	32,4%	17,8	25,1%
0703 Serveis Centrals	863,1	822,8	141,7	17,2%	128,4	22,2%
0705 Gerència de Recursos	104,2	104,4	28,1	27,0%	30,9	28,8%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,6	8,6	2,7	31,5%	2,4	25,9%
<b>08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat</b>	<b>280,3</b>	<b>270,7</b>	<b>95,5</b>	<b>35,3%</b>	<b>93,4</b>	<b>37,2%</b>
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	270,7	95,5	35,3%	93,4	37,2%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.664,1</b>	<b>2.662,3</b>	<b>655,9</b>	<b>24,6%</b>	<b>595,4</b>	<b>25,8%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	55,3	55,2	15,5	28,0%	15,2	27,9%
0602 Districte de l'Eixample	46,1	46,4	15,1	32,5%	12,5	26,7%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,8	40,0	10,2	25,6%	10,3	26,1%
0604 Districte de Les Corts	17,8	17,7	5,0	28,5%	4,5	26,0%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,5	7,2	29,3%	7,1	29,2%
0606 Districte de Gràcia	35,8	44,6	8,7	19,6%	10,6	39,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,9	34,4	13,6	39,7%	8,9	26,5%
0608 Districte de Nou Barris	38,4	38,7	11,9	30,7%	13,2	33,0%
0609 Districte de Sant Andreu	31,1	32,0	9,8	30,6%	10,7	33,9%
0610 Districte de Sant Martí	47,1	47,1	15,3	32,5%	13,8	29,5%
<b>Total Districtes</b>	<b>369,4</b>	<b>380,6</b>	<b>112,4</b>	<b>29,5%</b>	<b>106,7</b>	<b>29,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.033,6</b>	<b>3.042,9</b>	<b>768,3</b>	<b>25,2%</b>	<b>702,2</b>	<b>26,3%</b>