

PRESSUPOST 2021

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	63,4	63,4	23,9	37,7%	22,0	35,4%
	<b>10 Impost sobre la renda</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	<b>23,9</b>	<b>37,7%</b>	<b>22,0</b>	<b>35,4%</b>
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	700,2	700,2	249,4	35,6%	230,7	34,2%
	11401 IBI de característiques especials	12,8	12,8	9,8	76,3%	9,0	68,5%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	53,5	53,5	37,7	70,5%	37,8	65,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	157,5	157,5	79,2	50,3%	55,8	32,9%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>924,0</b>	<b>924,0</b>	<b>376,1</b>	<b>40,7%</b>	<b>333,4</b>	<b>36,4%</b>
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,7	80,7	4,4	5,5%	0,6	0,8%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	0,0	0,0	0,2	-	0,7	7,7%
	<b>13 Sobre activitats econòmiques</b>	<b>80,7</b>	<b>80,7</b>	<b>4,6</b>	<b>5,6%</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4%</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>1.068,1</b>	<b>1.068,1</b>	<b>404,6</b>	<b>37,9%</b>	<b>356,7</b>	<b>33,4%</b>
<b>2 Impostos indirectes</b>	21000 Cessió IVA	37,0	37,0	11,9	32,0%	12,3	33,7%
	<b>21 Impost sobre valor afegit</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>11,9</b>	<b>32,0%</b>	<b>12,3</b>	<b>33,7%</b>
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,1	30,0%	0,1	29,0%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,0	29,1%	0,0	29,3%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	1,1	26,6%	1,1	27,8%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	1,8	33,9%	1,7	32,4%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	35,2%	0,0	39,1%
	<b>22 Sobre consums específics</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>3,0</b>	<b>30,6%</b>	<b>3,0</b>	<b>30,3%</b>
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	6,4	6,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	43,7	43,7	14,1	32,3%	10,1	25,6%
	<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>14,1</b>	<b>32,3%</b>	<b>10,1</b>	<b>25,6%</b>
<b>2 Total</b>		<b>97,1</b>	<b>97,1</b>	<b>29,0</b>	<b>29,9%</b>	<b>25,3</b>	<b>20,2%</b>
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	30 Taxes per la prestació serveis públics	62,6	62,6	22,0	35,1%	6,3	19,4%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	26,0	26,0	3,6	13,9%	2,2	5,0%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	100,7	100,7	3,6	3,6%	10,4	8,6%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,6	34,6	5,4	15,7%	3,1	8,2%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	36 Vendes	8,1	8,1	2,6	31,4%	1,8	22,3%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	0,6	247,7%	0,3	102,0%
	39 Altres ingressos	108,5	108,5	65,7	60,5%	43,9	40,3%
<b>3 Total</b>		<b>340,7</b>	<b>340,7</b>	<b>103,5</b>	<b>30,4%</b>	<b>67,9</b>	<b>19,3%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,1	0,2	290,8%	0,0	138,4%
	42 De l'administració de l'Estat	1.130,1	1.130,1	366,3	32,4%	357,0	31,8%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	112,8	114,3	9,4	8,2%	0,0	0,0%
	46 D'entitats locals	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	3,4%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	0,0	0,0	1,4	3761,4%	1,5	229,6%
<b>4 Total</b>		<b>1.244,4</b>	<b>1.246,1</b>	<b>377,4</b>	<b>30,3%</b>	<b>358,6</b>	<b>29,6%</b>
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,3%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0%
	54 Rendes de béns immobles	1,6	1,6	0,6	41,6%	0,5	21,2%
	55 Productes de concessions i aprof.	19,3	19,3	5,8	30,0%	3,2	11,5%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>5 Total</b>		<b>23,8</b>	<b>23,8</b>	<b>6,5</b>	<b>27,1%</b>	<b>3,7</b>	<b>9,4%</b>
<b>Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)</b>		<b>2.774,2</b>	<b>2.775,8</b>	<b>920,9</b>	<b>33,2%</b>	<b>812,2</b>	<b>29,0%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 De terrenys	1,8	1,8	0,8	45,2%	3,1	11,4%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	883,5%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	54637,8%
<b>6 Total</b>		<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>45,1%</b>	<b>3,1</b>	<b>11,5%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	72 De l'Estat	124,3	124,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 De comunitats autònomes	7,0	7,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	15,0	15,1	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%
	79 De l'exterior	0,0	0,2	0,0	-	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>146,3</b>	<b>146,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>148,2</b>	<b>148,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6%</b>	<b>3,1</b>	<b>7,2%</b>
<b>Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)</b>		<b>2.922,4</b>	<b>2.924,3</b>	<b>921,8</b>	<b>31,5%</b>	<b>815,3</b>	<b>28,7%</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%	0,0	0,0%
	87 Romanent de tresoreria	0,0	10,6	0,0	0,0%	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>28,0</b>	<b>38,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>9 Passius financers</b>	90 Emissió de deute públic en euros	299,5	299,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,3	8,5%	0,2	6,4%
<b>9 Total</b>		<b>302,9</b>	<b>302,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total ingressos financers (capítols 8 i 9)</b>		<b>330,9</b>	<b>341,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.253,3</b>	<b>3.265,8</b>	<b>922,1</b>	<b>28,2%</b>	<b>815,5</b>	<b>26,8%</b>

**PRESSUPPOST 2021**

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	19,2	19,0	5,6	29,3%	5,5	29,8%
	11 Personal eventual	7,0	6,9	2,0	28,8%	1,9	28,5%
	12 Personal funcionari	263,5	264,5	75,0	28,3%	71,8	28,1%
	13 Personal laboral	8,4	8,3	2,4	29,0%	2,5	28,9%
	15 Incentius al rendiment	55,3	52,6	23,2	44,2%	22,2	47,6%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	102,4	105,1	34,7	33,0%	33,8	32,9%
<b>1 Total</b>		<b>455,8</b>	<b>456,5</b>	<b>142,8</b>	<b>31,3%</b>	<b>137,7</b>	<b>31,4%</b>
<b>2 Despeses en béns i serveis corrents</b>	20 Arrendaments i cànon	21,7	22,9	7,7	33,6%	7,7	32,9%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,6	22,0	3,3	15,1%	2,7	12,4%
	22 Material, subministraments i altres	575,9	583,6	76,4	13,1%	111,5	18,7%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,4	0,4	15,2%	0,4	15,3%
<b>2 Total</b>		<b>620,5</b>	<b>630,8</b>	<b>87,8</b>	<b>13,9%</b>	<b>122,3</b>	<b>19,0%</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	14,8	14,3	1,4	10,1%	1,7	11,2%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	1,0	0,2	17,7%	0,1	17,0%
<b>3 Total</b>		<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>1,6</b>	<b>10,2%</b>	<b>1,8</b>	<b>10,9%</b>
<b>4 Transferències corrents</b>	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	432,7	461,2	213,6	46,3%	152,2	35,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	336,8	361,0	110,5	30,6%	91,1	27,5%
	45 A comunitats autònomes	1,6	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	397,5	396,9	81,2	20,5%	135,4	33,8%
	47 A empreses privades	0,5	1,5	0,2	15,4%	0,2	26,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	89,0	101,0	18,7	18,6%	9,6	12,6%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	11,2%	0,0	0,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.258,2</b>	<b>1.323,0</b>	<b>424,3</b>	<b>32,1%</b>	<b>388,6</b>	<b>31,2%</b>
<b>5 Fons de contingència</b>	50 Fons de contingència LO 2/2012	87,2	33,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>87,2</b>	<b>33,0</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>2.437,7</b>	<b>2.459,3</b>	<b>656,6</b>	<b>26,7%</b>	<b>650,4</b>	<b>27,2%</b>
<b>6 Inversions reals</b>	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	599,5	551,3	21,6	3,9%	32,8	7,1%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,7	11,3	0,2	1,9%	0,9	6,2%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,1	31,0	11,2	36,2%	0,0	3,3%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	16,8	23,0	0,4	1,8%	1,0	8,7%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,5	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>624,6</b>	<b>617,3</b>	<b>33,5</b>	<b>5,4%</b>	<b>34,7</b>	<b>7,1%</b>
<b>7 Transferències de capital</b>	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,5	0,4	0,0	0,0%	6,9	89,1%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	6,9	16,4	2,9	18,0%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,4	5,4	0,0	0,0%	1,5	62,5%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	37,0	21,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>47,1</b>	<b>45,3</b>	<b>2,9</b>	<b>6,5%</b>	<b>8,4</b>	<b>33,3%</b>
<b>Total despeses de capital (capítols 6 i 7)</b>		<b>671,6</b>	<b>662,5</b>	<b>36,5</b>	<b>5,5%</b>	<b>43,1</b>	<b>8,4%</b>
<b>Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)</b>		<b>3.109,3</b>	<b>3.121,8</b>	<b>693,0</b>	<b>22,2%</b>	<b>693,5</b>	<b>23,8%</b>
<b>8 Actius financers</b>	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	15,3	15,3	0,0	0,0%	8,0	97,3%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	32,0	32,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	2,6	20,2%
<b>8 Total</b>		<b>47,3</b>	<b>47,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>10,6</b>	<b>21,7%</b>
<b>9 Passius financers</b>	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	93,2	93,2	26,9	28,8%	63,1	77,5%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,4	12,4%	1,0	29,6%
<b>9 Total</b>		<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	<b>27,3</b>	<b>28,2%</b>	<b>64,2</b>	<b>75,5%</b>
<b>Total despeses financeres (capítols 8 i 9)</b>		<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>27,3</b>	<b>19,0%</b>	<b>74,8</b>	<b>55,9%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.253,3</b>	<b>3.265,8</b>	<b>720,3</b>	<b>22,1%</b>	<b>768,3</b>	<b>25,2%</b>

**PRESSUPOST 2021**

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	108,9	108,9	28,5	26,2%	64,9	66,6%
<b>01 Total</b>		<b>108,9</b>	<b>108,9</b>	<b>28,5</b>	<b>26,2%</b>	<b>64,9</b>	<b>66,6%</b>
<b>13 Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,5	11,1	3,1	27,8%	3,2	29,0%
	1321 Seguretat ciutadana	203,1	224,1	67,3	30,1%	64,1	30,0%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,8	0,2	24,0%	0,3	32,7%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	62,5	64,8	0,0	0,0%	0,5	0,9%
	1341 Mobilitat	16,6	18,6	2,7	14,4%	2,3	13,7%
	1351 Protecció civil	0,6	0,7	0,3	36,6%	0,2	37,3%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	49,9	58,0	17,5	30,1%	17,2	29,9%
<b>13 Total</b>		<b>343,3</b>	<b>378,1</b>	<b>91,0</b>	<b>24,1%</b>	<b>87,7</b>	<b>24,6%</b>
<b>15 Habitatge i urbanisme</b>	1501 Administració d'Ecologia Urbana	36,6	38,1	9,4	24,6%	10,3	27,1%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,6	14,6	4,6	31,4%	4,5	31,2%
	1512 Gestió del sòl	166,6	193,9	6,7	3,5%	1,2	2,6%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	207,6	142,2	7,9	5,5%	8,4	4,8%
	1514 Projectes i estratègia	3,5	3,7	0,3	7,6%	0,0	4,0%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,1	28,2%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	8,7	1,1	12,3%	1,0	11,9%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15,3	20,8	11,7	56,5%	0,0	0,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	10,3	3,7	35,6%	9,5	55,4%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	7,9	1,1	13,7%	2,0	24,2%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	48,6	56,4	9,0	16,0%	10,4	10,8%
	1534 Espai públic	34,8	42,5	4,0	9,5%	11,4	40,6%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	23,6	25,9	5,6	21,7%	3,5	8,1%
<b>15 Total</b>		<b>578,2</b>	<b>565,2</b>	<b>65,0</b>	<b>11,5%</b>	<b>62,4</b>	<b>11,4%</b>
<b>16 Benestar comunitari</b>	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	26,4	26,5	6,8	25,8%	4,8	21,4%
	1611 Abastament de les aigües	9,3	9,5	1,5	16,0%	1,5	14,9%
	1621 Recollida de residus	94,9	60,2	8,7	14,4%	20,3	23,2%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,7	6,2	1,0	16,1%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,6	0,2	33,8%	0,2	23,6%
	1631 Neteja viària	170,9	205,7	14,7	7,1%	38,6	21,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	30,5	28,5	5,7	20,0%	8,8	26,1%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	0,4	14,8%	0,5	19,4%
<b>16 Total</b>		<b>341,0</b>	<b>339,9</b>	<b>39,0</b>	<b>11,5%</b>	<b>74,6</b>	<b>21,6%</b>
<b>17 Medi ambient</b>	1711 Espais verds i biodiversitat	63,7	67,6	26,0	38,4%	15,3	22,7%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,8	3,2	0,2	7,1%	0,7	2,5%
	1722 Educació mediambiental	2,8	2,9	0,3	9,6%	0,3	9,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,5	0,6	22,5%	0,5	23,5%
<b>17 Total</b>		<b>71,6</b>	<b>76,2</b>	<b>27,1</b>	<b>35,5%</b>	<b>16,8</b>	<b>16,5%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,3	0,3	0,1	29,8%	0,1	29,8%
<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>29,8%</b>
<b>23 Serveis socials i promoció social</b>	2301 Administració general de serveis socials	15,4	15,1	2,6	17,1%	2,5	23,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	11,9	11,9	3,9	33,2%	4,0	32,8%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,9	8,9	1,1	12,1%	1,2	13,9%
	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	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	3,7%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2315 Serveis socials bàsics	246,3	270,9	146,4	54,0%	97,8	39,0%
	2316 Atenció la immigració	9,3	9,6	1,9	19,8%	1,4	14,6%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,2	9,5	2,5	26,3%	1,8	19,3%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,7	0,9	52,6%	0,1	6,7%
	2319 Emergències i urgències socials	5,2	5,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,8	8,6	1,6	18,6%	1,0	11,7%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,4	1,7	23,0%	1,3	17,7%
	2323 Promoció de la gent gran	7,7	7,6	1,2	15,6%	1,4	19,1%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,4	0,3	23,0%	0,4	19,4%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,2	3,0	0,3	9,1%	0,3	8,7%
	2326 Promoció social de la immigració	3,1	3,2	0,7	20,1%	0,5	16,2%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,7	1,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,2	40,6%	0,1	18,4%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,0	0,2%	0,0	0,4%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,6	10,6	4,4	41,1%	3,4	30,6%
<b>23 Total</b>		<b>361,6</b>	<b>387,2</b>	<b>169,6</b>	<b>43,8%</b>	<b>117,1</b>	<b>32,8%</b>
<b>31 Sanitat</b>	3111 Promoció i protecció de la salut	22,1	22,1	8,0	36,0%	7,3	30,0%
	3121 Assistència sanitària	0,5	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>22,6</b>	<b>27,1</b>	<b>8,0</b>	<b>29,4%</b>	<b>7,3</b>	<b>28,9%</b>
<b>32 Educació</b>	3201 Administració general d'educació	12,4	12,1	4,5	37,1%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	55,7	59,4	29,4	49,5%	28,9	68,1%
	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	8,6	8,5	0,1	1,0%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,8	0,0	0,2%	0,0	0,3%
	3262 Promoció educativa	10,6	11,1	0,2	2,1%	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	41,7	41,7	15,8	37,8%	17,4	42,3%
<b>32 Total</b>		<b>149,4</b>	<b>153,3</b>	<b>50,0</b>	<b>32,6%</b>	<b>46,3</b>	<b>34,0%</b>

**PRESSUPOST 2021**

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTQUES 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	36,8	28,3	0,4	1,3%	5,0	47,6%
	3321 Biblioteques	15,4	15,3	0,1	0,7%	0,0	0,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	58,3	59,2	38,7	65,3%	40,0	73,8%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	9,0	49,5%	2,0	9,4%
	3341 Promoció cultural	21,9	22,0	0,7	3,0%	0,6	2,5%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	19,9	19,9	7,4	37,0%	5,4	26,9%
	3381 Festes i actes populars	9,5	9,1	0,3	3,6%	0,6	6,4%
<b>33 Total</b>		<b>180,2</b>	<b>172,2</b>	<b>56,5</b>	<b>32,8%</b>	<b>53,6</b>	<b>35,0%</b>
<b>34 Esport</b>	3411 Gestió i promoció de l'esport	22,8	23,5	8,1	34,4%	6,3	26,9%
	3421 Instal·lacions esportives	2,8	2,8	0,5	17,5%	0,1	26,2%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>34 Total</b>	<b>26,8</b>	<b>27,4</b>	<b>8,6</b>	<b>31,3%</b>	<b>6,4</b>	<b>25,7%</b>
<b>43 Comerç, turisme i pimes</b>	4301 Administració general d'acció econòmica	4,2	12,3	0,5	4,4%	0,6	22,7%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	14,9	17,3	2,2	12,6%	1,1	10,7%
	4314 Promoció del comerç	6,2	7,0	0,3	4,9%	0,1	2,2%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,0	16,7	1,1	6,6%	0,6	2,8%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	38,4	55,9	12,7	22,8%	17,5	37,6%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,4	1,5	0,1	4,9%	0,0	0,2%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,7	12,1	5,4	44,4%	0,0	0,1%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	0,1	7,4%	0,1	5,8%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,7	4,8	0,1	1,7%	0,0	1,0%
	<b>43 Total</b>	<b>94,5</b>	<b>128,8</b>	<b>22,5</b>	<b>17,5%</b>	<b>20,1</b>	<b>19,8%</b>
<b>44 Transport públic</b>	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	189,5	190,3	0,0	0,0%	58,1	34,9%
	4412 Altres transports de viatgers	13,5	13,5	3,3	24,6%	2,4	18,0%
<b>44 Total</b>	<b>202,9</b>	<b>203,7</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7%</b>	<b>60,5</b>	<b>33,7%</b>	
<b>46 Investigació, desenvolupam. i innovació</b>	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,8	1,2	68,1%	0,8	33,5%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>68,1%</b>	<b>0,8</b>	<b>33,5%</b>
<b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	4911 Mitjans de comunicació públics	42,1	39,1	8,9	22,8%	7,0	20,8%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	2,3	3,4	0,4	10,6%	0,3	18,1%
<b>49 Total</b>	<b>44,5</b>	<b>42,5</b>	<b>9,3</b>	<b>21,8%</b>	<b>7,4</b>	<b>20,6%</b>	
<b>91 Òrgans de govern</b>	9121 Òrgans de govern	25,2	24,6	7,9	32,2%	7,9	32,1%
	9122 Relacions institucionals	8,6	9,7	2,8	28,6%	2,4	29,2%
<b>91 Total</b>	<b>33,8</b>	<b>34,3</b>	<b>10,7</b>	<b>31,2%</b>	<b>10,3</b>	<b>31,4%</b>	
<b>92 Serveis de caràcter general</b>	9201 Direcció i administració generals	97,2	101,3	17,5	17,3%	15,6	25,8%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	1,0	1,0	0,3	29,0%	0,3	31,3%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,8	5,9	1,5	24,9%	1,4	26,0%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	8,4	9,2	2,5	26,7%	2,7	31,5%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,9	2,9	0,7	25,9%	0,7	26,4%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,0	15,8	3,5	22,5%	3,5	23,1%
	9249 Memòria històrica	1,0	0,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	21,9	21,5	4,8	22,3%	4,3	17,6%
	9252 Comunicació corporativa	23,2	22,7	4,5	19,8%	5,0	20,6%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	52,5	55,9	17,9	32,1%	16,2	32,1%
	9291 Fons de contingència	87,2	33,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	37,8	17,3	0,0	0,3%	0,0	0,4%
	<b>92 Total</b>	<b>355,0</b>	<b>288,5</b>	<b>53,3</b>	<b>18,5%</b>	<b>49,8</b>	<b>19,9%</b>
<b>93 Administració financera i tributària</b>	9311 Administració i control econòmic i financer	5,0	5,0	1,5	29,9%	1,6	27,8%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	73,0	72,9	14,1	19,3%	10,2	25,5%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	140,3	133,6	22,7	17,0%	34,6	23,7%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,3	32,1%	0,3	33,8%
<b>93 Total</b>	<b>219,2</b>	<b>212,5</b>	<b>38,6</b>	<b>18,2%</b>	<b>46,7</b>	<b>24,3%</b>	
<b>94 Transferències a altres administracions</b>	9431 Transferències a altres ens locals	117,9	117,9	38,0	32,2%	35,6	34,5%
<b>94 Total</b>	<b>117,9</b>	<b>117,9</b>	<b>38,0</b>	<b>32,2%</b>	<b>35,6</b>	<b>34,5%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.253,3</b>	<b>3.265,8</b>	<b>720,3</b>	<b>22,1%</b>	<b>768,3</b>	<b>25,2%</b>

## PRESSUPOST 2021

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

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>54,5</b>	<b>23,3</b>	<b>4,1</b>	<b>17,6%</b>		<b>1,5</b>	<b>5,7%</b>
0100 Gerència Municipal	52,5	19,5	3,6	18,6%		1,2	6,2%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	2,0	3,8	0,5	12,0%		0,2	4,1%
<b>02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI</b>	<b>281,1</b>	<b>311,1</b>	<b>135,9</b>	<b>43,7%</b>		<b>68,3</b>	<b>24,1%</b>
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	267,6	297,6	129,1	43,4%		68,2	25,3%
0202 Gerència d'habitatge	13,5	13,5	6,8	50,7%		0,1	0,8%
<b>03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports</b>	<b>110,8</b>	<b>115,4</b>	<b>34,2</b>	<b>29,6%</b>		<b>30,2</b>	<b>28,1%</b>
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	56,2	57,7	16,8	29,1%		14,2	25,6%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	54,6	57,7	17,4	30,1%		16,0	30,8%
<b>04 Àrea Seguretat i Prevenció</b>	<b>298,3</b>	<b>302,6</b>	<b>89,5</b>	<b>29,6%</b>		<b>85,8</b>	<b>29,9%</b>
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	302,6	89,5	29,6%		85,8	29,9%
<b>05 Àrea d'Ecologia Urbana</b>	<b>562,7</b>	<b>568,7</b>	<b>78,3</b>	<b>13,8%</b>		<b>158,6</b>	<b>26,4%</b>
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	35,6	37,7	8,6	22,8%		17,0	33,4%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	298,9	297,8	53,6	18,0%		67,5	22,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,3	15,6	4,8	30,7%		5,8	30,4%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	203,3	208,2	9,3	4,5%		67,7	29,3%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	5,6	9,5	2,1	21,8%		0,5	20,4%
<b>07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica</b>	<b>1.302,9</b>	<b>1.288,9</b>	<b>180,5</b>	<b>14,0%</b>		<b>216,0</b>	<b>19,9%</b>
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	80,4	111,4	22,4	20,1%		20,5	25,2%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	63,0	98,4	35,7	36,3%		22,9	32,4%
0703 Serveis Centrals	1.043,4	962,9	89,5	9,3%		141,7	17,2%
0705 Gerència de Recursos	107,6	106,8	30,4	28,5%		28,1	27,0%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	8,5	9,4	2,5	26,4%		2,7	31,5%
<b>08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat</b>	<b>285,9</b>	<b>291,2</b>	<b>103,9</b>	<b>35,7%</b>		<b>95,5</b>	<b>35,3%</b>
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	291,2	103,9	35,7%		95,5	35,3%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.896,2</b>	<b>2.901,3</b>	<b>626,4</b>	<b>21,6%</b>		<b>655,9</b>	<b>24,6%</b>
0601 Districte de Ciutat Vella	54,0	54,1	11,7	21,6%		15,5	28,0%
0602 Districte de l'Eixample	45,7	46,7	11,9	25,4%		15,1	32,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,0	39,5	9,9	25,0%		10,2	25,6%
0604 Districte de Les Corts	17,8	18,0	4,5	24,8%		5,0	28,5%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,7	23,9	5,9	24,9%		7,2	29,3%
0606 Districte de Gràcia	26,5	28,3	7,1	25,1%		8,7	19,6%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,7	35,4	10,5	29,8%		13,6	39,7%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	40,2	10,3	25,6%		11,9	30,7%
0609 Districte de Sant Andreu	31,4	31,7	9,5	29,9%		9,8	30,6%
0610 Districte de Sant Martí	46,4	46,8	12,7	27,1%		15,3	32,5%
<b>Total Districtes</b>	<b>357,0</b>	<b>364,5</b>	<b>93,9</b>	<b>25,8%</b>		<b>112,4</b>	<b>29,5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.253,3</b>	<b>3.265,8</b>	<b>720,3</b>	<b>22,1%</b>		<b>768,3</b>	<b>25,2%</b>