

PRESSUPOST 2021

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

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	63,4	63,4	11,9	18,8%	11,0	17,7%
	10 Impost sobre la renda	63,4	63,4	11,9	18,8%	11,0	17,7%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	700,2	700,2	19,4	2,8%	26,3	3,9%
	11401 IBI de característiques especials	12,8	12,8	0,0	0,0%	1,6	12,1%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	53,5	53,5	0,4	0,8%	0,7	1,1%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	157,5	157,5	35,0	22,2%	41,7	24,6%
	11 Sobre el capital	924,0	924,0	54,9	5,9%	70,3	7,7%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,7	80,7	2,8	3,5%	0,4	0,4%
	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%
	13 Sobre activitats econòmiques	80,7	80,7	3,0	3,7%	1,1	1,1%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.068,1	1.068,1	69,8	6,5%	82,3	7,7%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	37,0	37,0	5,9	16,0%	6,1	16,8%
	21 Impost sobre valor afegit	37,0	37,0	5,9	16,0%	6,1	16,8%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,1	15,0%	0,1	14,5%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,0	14,6%	0,0	14,6%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	0,5	13,3%	0,5	13,9%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	0,9	16,9%	0,8	16,2%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	17,6%	0,0	19,6%
	22 Sobre consums específics	9,9	9,9	1,5	15,3%	1,5	15,1%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	6,4	6,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	6,4	6,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	43,7	43,7	8,7	19,8%	7,9	20,0%
	29 Altres impostos indirectes	43,7	43,7	8,7	19,8%	7,9	20,0%
2 Total		97,1	97,1	16,1	16,6%	15,5	12,3%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	62,6	62,6	10,6	16,9%	1,4	4,2%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	26,0	26,0	2,0	7,6%	1,8	4,0%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	100,7	100,7	-0,2	-0,2%	9,9	8,2%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,6	34,6	2,8	8,0%	2,9	7,9%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	36 Vendes	8,1	8,1	2,4	29,3%	1,8	22,3%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	0,3	113,6%	0,0	17,0%
	39 Altres ingressos	108,5	108,5	30,6	28,2%	30,7	28,2%
3 Total		340,7	340,7	48,4	14,2%	48,5	13,8%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	467387,3%	0,0	66000,0%
	42 De l'administració de l'Estat	1.130,1	1.130,1	183,2	16,2%	179,3	16,0%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	112,8	112,8	9,1	8,0%	0,0	0,0%
	46 D'entitats locals	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	0,0	-	0,0	0,0%
4 Total		1.244,4	1.244,4	192,3	15,5%	179,3	14,8%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	-
	52 Interessos de dipòsits	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	1,6	1,6	0,4	26,6%	0,5	21,2%
	55 Productes de concessions i aprof.	19,3	19,3	2,2	11,5%	2,6	9,4%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,8	23,8	2,6	11,1%	3,1	7,9%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.774,2	2.774,2	329,2	11,9%	328,7	11,7%
6 Inversions reals	60 De terrenys	1,8	1,8	0,8	45,2%	2,3	8,4%
	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	0,0%
6 Total		1,8	1,8	0,8	45,1%	2,3	8,5%
7 Transferències de capital	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	15,0	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	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		146,3	146,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		148,2	148,2	0,8	0,6%	2,3	5,3%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.922,4	2.922,4	330,1	11,3%	331,0	11,7%
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%	0,0	0,0%
	87 Romanent de tresoreria	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		28,0	28,0	0,0	-	0,0	-
9 Passius financers	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	0,1	4,0%	0,2	4,9%
9 Total		302,9	302,9	0,1	0,0%	0,2	0,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		330,9	330,9	0,1	0,0%	0,2	0,1%
Total general		3.253,3	3.253,3	330,2	10,1%	331,2	10,9%

PRESSUPPOST 2021

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

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	19,2	19,2	2,8	14,6%	2,7	14,5%
	11 Personal eventual	7,0	7,1	1,0	14,0%	0,9	14,0%
	12 Personal funcionari	263,5	264,2	37,1	14,1%	35,9	14,1%
	13 Personal laboral	8,4	8,3	1,2	14,3%	1,2	14,6%
	15 Incentius al rendiment	55,3	52,8	3,3	6,2%	3,3	8,7%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	102,4	104,3	17,1	16,4%	16,6	16,2%
1 Total		455,8	456,0	62,5	13,7%	60,8	14,1%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,7	22,4	3,7	16,6%	3,8	16,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,6	20,3	0,2	0,9%	0,3	1,2%
	22 Material, subministraments i altres	575,9	567,4	14,1	2,5%	14,4	2,4%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,4	0,1	4,4%	0,1	5,4%
2 Total		620,5	612,4	18,1	3,0%	18,6	2,9%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	14,8	14,8	0,3	1,9%	0,0	0,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	7,6%	0,0	2,5%
3 Total		16,0	16,0	0,3	2,0%	0,0	0,2%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	432,7	457,7	96,2	21,0%	54,1	12,8%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	336,8	345,3	62,5	18,1%	39,5	12,1%
	45 A comunitats autònomes	1,6	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	397,5	397,7	27,3	6,9%	23,9	6,0%
	47 A empreses privades	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,6%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	89,0	92,8	4,9	5,3%	3,9	5,0%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	11,3%	0,0	0,0%
4 Total		1.258,2	1.295,5	190,9	14,7%	121,4	9,9%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	87,2	58,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		87,2	58,2	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.437,7	2.438,1	271,9	11,2%	200,8	8,4%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	599,5	590,3	4,6	0,8%	1,4	0,3%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,7	7,5	0,0	0,5%	0,3	2,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,1	5,4	1,7	31,1%	0,0	0,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	16,8	20,4	0,0	0,2%	0,6	6,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		624,6	624,2	6,4	1,0%	2,3	0,5%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,5	0,5	0,0	0,0%	6,9	86,6%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	6,9	8,9	0,0	0,0%	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	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	37,0	35,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,1	47,1	0,0	0,0%	6,9	27,9%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		671,6	671,3	6,4	1,0%	9,3	1,8%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.109,3	3.109,3	278,3	8,9%	210,1	7,2%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	15,3	15,3	0,0	0,0%	0,0	-
	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	-	0,0	0,0%
8 Total		47,3	47,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	93,2	93,2	25,0	26,9%	0,9	1,2%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,1	1,8%	0,8	22,4%
9 Total		96,7	96,7	25,1	25,9%	1,7	2,0%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		144,0	144,0	25,1	17,4%	1,7	1,3%
Total general		3.253,3	3.253,3	303,3	9,3%	211,8	7,0%

PRESSUPOST 2021

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

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	108,9	108,9	25,3	23,3%	1,0	1,0%
01 Total		108,9	108,9	25,3	23,3%	1,0	1,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,5	10,1	1,2	11,8%	1,4	12,5%
	1321 Seguretat ciutadana	203,1	220,4	29,8	13,5%	28,7	13,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,1	8,0%	0,1	7,5%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	62,5	65,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	16,6	17,4	0,4	2,3%	0,5	2,9%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,1	14,9%	0,1	16,9%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	49,9	58,6	7,2	12,4%	8,0	14,6%
13 Total		343,3	373,2	38,8	10,4%	38,6	11,0%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	36,6	36,6	4,1	11,2%	3,9	9,9%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,6	14,7	1,9	13,2%	1,9	13,2%
	1512 Gestió del sòl	166,6	182,2	1,7	0,9%	0,0	0,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	207,6	173,8	1,2	0,7%	0,9	0,5%
	1514 Projectes i estratègia	3,5	3,0	0,1	3,6%	0,0	0,0%
	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	8,8	0,5	5,2%	0,4	5,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15,3	16,3	6,7	41,4%	0,0	0,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	10,2	1,7	16,9%	9,0	52,3%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,0	0,1	1,3%	0,5	6,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	48,6	48,2	2,8	5,9%	0,7	0,7%
	1534 Espai públic	34,8	38,0	0,6	1,5%	0,6	2,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	1536 Pla de Barris	23,6	25,6	3,0	11,8%	2,1	4,7%
15 Total		578,2	565,5	24,5	4,3%	20,0	3,7%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	26,4	26,5	1,9	7,3%	1,4	7,2%
	1611 Abastament de les aigües	9,3	9,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recollida de residus	94,9	60,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,7	6,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,6	0,1	14,0%	0,1	9,5%
	1631 Neteja viària	170,9	205,6	0,6	0,3%	0,2	0,1%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	30,5	29,6	1,3	4,3%	1,4	4,2%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,6	0,2	5,8%	0,3	9,9%
16 Total		341,0	340,8	4,0	1,2%	3,4	1,0%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	63,7	67,1	15,5	23,2%	7,5	11,1%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,8	3,0	0,1	2,1%	0,1	0,2%
	1722 Educació mediambiental	2,8	2,9	0,1	2,9%	0,1	3,1%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,5	0,4	16,2%	0,4	16,4%
17 Total		71,6	75,4	16,1	21,3%	8,1	7,9%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,0	14,9%	0,1	14,9%
21 Total		0,3	0,3	0,0	14,9%	0,1	14,9%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	15,4	15,3	1,3	8,4%	1,2	11,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	11,9	12,0	1,7	14,0%	1,7	13,6%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,9	8,3	0,3	3,8%	0,5	5,9%
	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	0,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Serveis socials bàsics	246,3	271,2	65,1	24,0%	28,4	11,9%
	2316 Atenció la immigració	9,3	9,3	1,0	10,4%	0,4	4,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,2	9,1	0,9	10,2%	0,5	5,8%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,7	0,0	2,7%	0,1	2,9%
	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	0,4	4,9%	0,3	3,0%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,4	0,8	11,1%	0,5	7,5%
	2323 Promoció de la gent gran	7,7	7,5	0,3	4,2%	0,4	6,0%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,7	0,1	8,0%	0,1	6,1%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,2	3,1	0,1	2,7%	0,1	3,3%
	2326 Promoció social de la immigració	3,1	3,1	0,2	6,8%	0,2	5,8%
	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	0,1	19,4%	0,0	2,3%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,6	10,6	2,9	26,9%	1,6	14,7%
23 Total		361,6	386,7	75,3	19,5%	36,0	10,4%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,1	22,1	0,0	0,0%	2,9	11,9%
	3121 Assistència sanitària	0,5	0,5	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%
31 Total		22,6	22,6	0,0	0,0%	2,9	11,5%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	12,4	12,4	2,0	16,1%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	55,7	59,7	11,6	19,4%	11,6	27,2%
	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	0,1%	0,0	0,1%
	3262 Promoció educativa	10,6	10,6	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	41,7	41,7	6,5	15,6%	6,0	14,6%
32 Total		149,4	153,4	20,2	13,2%	17,6	13,1%

PRESSUPOST 2021

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

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	36,8	32,9	0,0	0,0%	5,0	48,4%
	3321 Biblioteques	15,4	15,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	58,3	58,4	21,0	36,0%	6,5	12,0%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	5,0	27,5%	2,0	9,4%
	3341 Promoció cultural	21,9	21,8	0,3	1,4%	0,3	1,6%
	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	19,7	2,4	12,3%	1,6	7,8%
	3381 Festes i actes populars	9,5	9,5	0,2	2,0%	0,4	3,6%
33 Total		180,2	176,0	28,9	16,4%	15,7	10,3%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	22,8	23,1	3,9	16,7%	3,1	13,1%
	3421 Instal·lacions esportives	2,8	2,7	0,1	2,3%	0,0	16,1%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	34 Total	26,8	26,9	3,9	14,6%	3,1	12,6%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	4,2	5,1	0,2	4,2%	0,3	7,6%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	14,9	16,9	0,7	4,1%	0,5	5,1%
	4314 Promoció del comerç	6,2	6,0	0,2	2,7%	0,0	0,1%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,0	12,9	0,6	4,3%	0,3	1,6%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	38,4	39,6	6,5	16,4%	13,0	31,5%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,4	1,4	0,0	0,3%	0,0	0,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,7	10,7	0,1	1,2%	0,0	0,0%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,0	3,5%	0,0	3,5%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,7	4,5	0,0	0,3%	0,0	0,2%
	43 Total	94,5	98,0	8,3	8,5%	14,2	14,6%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	189,5	187,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412 Altres transports de viatgers	13,5	13,5	1,1	8,2%	0,9	6,9%
44 Total	202,9	200,7	1,1	0,6%	0,9	0,5%	
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	42,1	42,1	3,5	8,3%	4,2	13,7%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	2,3	3,6	0,1	4,1%	0,1	9,4%
49 Total		44,5	45,7	3,6	8,0%	4,3	13,6%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	25,2	25,1	3,8	15,1%	3,7	15,1%
	9122 Relacions institucionals	8,6	8,8	1,3	15,2%	1,3	17,0%
91 Total		33,8	33,9	5,1	15,1%	5,1	15,6%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	97,2	126,6	6,8	5,4%	6,4	10,5%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	1,0	1,0	0,1	12,5%	0,1	13,5%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,8	5,8	0,6	10,1%	0,6	11,0%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	8,4	9,0	0,9	10,4%	0,9	10,8%
	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	0,3	10,5%	0,3	10,9%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,0	15,5	2,2	14,0%	2,1	13,9%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	21,9	21,6	1,5	7,0%	1,6	6,3%
	9252 Comunicació corporativa	23,2	23,0	1,5	6,7%	2,0	8,3%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	52,5	52,5	8,4	15,9%	8,5	16,8%
	9291 Fons de contingència	87,2	58,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	37,8	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	92 Total	355,0	336,2	22,3	6,6%	22,5	8,3%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,0	5,1	0,7	13,4%	0,7	12,2%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	73,0	73,0	5,4	7,4%	5,3	13,2%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	140,3	110,7	8,4	7,6%	7,1	4,9%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,1	13,2%	0,1	14,4%
93 Total	219,2	189,6	14,6	7,7%	13,2	6,9%	
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	117,9	117,9	11,0	9,3%	5,1	5,0%
94 Total		117,9	117,9	11,0	9,3%	5,1	5,0%
TOTAL		3.253,3	3.253,3	303,3	9,3%	211,8	7,0%

PRESSUPOST 2021

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

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	54,5	24,5	3,1	12,8%		2,1	7,9%
0100 Gerència Municipal	52,5	20,1	2,9	14,5%		2,0	10,8%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	2,0	4,4	0,2	5,0%		0,1	1,2%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	281,1	306,0	56,0	18,3%		22,3	8,3%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	267,6	292,5	49,2	16,8%		22,2	8,7%
0202 Gerència d'habitatge	13,5	13,5	6,8	50,2%		0,0	0,4%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	110,8	109,0	15,1	13,8%		14,7	13,7%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	56,2	54,4	6,8	12,4%		6,2	11,2%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	54,6	54,6	8,3	15,3%		8,5	16,4%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	305,5	38,6	12,6%		38,4	13,8%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	305,5	38,6	12,6%		38,4	13,8%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	562,7	564,7	27,9	4,9%		26,5	4,4%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	35,6	35,2	4,1	11,5%		10,7	20,8%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	298,9	298,0	18,4	6,2%		11,0	3,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,3	16,7	2,2	13,2%		1,9	9,9%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	203,3	206,6	2,5	1,2%		2,7	1,1%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	5,6	8,3	0,7	8,3%		0,2	7,5%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.302,9	1.303,6	76,2	5,8%		46,6	4,2%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	80,4	83,2	8,6	10,3%		14,4	18,4%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	63,0	70,7	13,6	19,2%		9,8	13,5%
0703 Serveis Centrals	1.043,4	1.033,6	41,2	4,0%		8,6	1,0%
0705 Gerència de Recursos	107,6	106,9	11,8	11,1%		12,9	12,3%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	8,5	9,1	0,9	10,2%		0,9	10,8%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	285,5	47,1	16,5%		31,7	11,8%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	285,5	47,1	16,5%		31,7	11,8%
Total Sectors	2.896,2	2.898,8	264,1	9,1%		182,3	6,9%
0601 Districte de Ciutat Vella	54,0	53,8	3,9	7,2%		4,7	8,6%
0602 Districte de l'Eixample	45,7	46,4	4,6	10,0%		1,9	4,1%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,0	38,6	4,3	11,1%		3,8	9,6%
0604 Districte de Les Corts	17,8	17,3	2,1	12,2%		0,8	4,7%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,7	23,8	2,9	12,1%		2,5	10,1%
0606 Districte de Gràcia	26,5	25,9	2,9	11,3%		3,7	8,4%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,7	33,4	3,9	11,6%		4,2	12,3%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	37,8	4,2	11,2%		1,4	3,7%
0609 Districte de Sant Andreu	31,4	30,9	5,1	16,4%		4,9	15,6%
0610 Districte de Sant Martí	46,4	46,5	5,4	11,6%		1,5	3,3%
Total Districtes	357,0	354,5	39,3	11,1%		29,5	7,8%
TOTAL	3.253,3	3.253,3	303,3	9,3%		211,8	7,0%