

PRESSUPOST 2020

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

Imports en milions d'euros

Capítol	Articles i subconceptes	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
1 Impostos directes	10000 Cessió IRPF	62,3	62,3	38,6	61,9%	34,2	66,8%
	10 Impost sobre la renda	62,3	62,3	38,6	61,9%	34,2	66,8%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	674,5	674,5	392,1	58,1%	381,3	60,2%
	11401 IBI de característiques especials	13,1	13,1	10,7	81,5%	8,1	73,1%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,8	57,8	59,0	102,1%	57,8	101,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	169,4	169,4	102,5	60,5%	117,5	50,9%
	11 Sobre el capital	914,8	914,8	564,3	61,7%	564,7	60,6%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	83,4	83,4	2,8	3,4%	2,6	3,2%
	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%	1,5	15,6%
	13 Sobre activitats econòmiques	92,4	92,4	3,5	3,8%	4,1	4,5%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.069,5	1.069,5	606,4	56,7%	603,1	56,1%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	36,4	36,4	21,5	59,0%	19,6	66,5%
	21 Impost sobre valor afegit	36,4	36,4	21,5	59,0%	19,6	66,5%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,2	50,7%	0,2	60,9%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	51,2%	0,1	61,9%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	1,9	48,6%	2,0	60,1%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	2,9	56,6%	2,9	52,5%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	68,5%	0,0	56,4%
	22 Sobre consums específics	9,8	9,8	5,2	53,0%	5,2	55,7%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	40,0	40,0	0,0	0,0%	0,0	-
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	40,0	40,0	0,0	0,0%	0,0	-
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	39,4	39,4	20,5	51,9%	31,7	83,4%
	29 Altres impostos indirectes	39,4	39,4	20,5	51,9%	31,7	83,4%
2 Total		125,5	125,5	47,1	37,5%	56,4	73,5%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	32,7	32,7	12,0	36,8%	9,4	33,7%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	43,7	43,7	4,0	9,2%	6,8	27,0%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	120,1	120,1	23,5	19,5%	27,0	29,1%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	37,1	37,1	8,4	22,6%	7,7	28,4%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,2	8,2	4,4	54,2%	4,0	49,3%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	0,4	148,6%	0,9	80,5%
	39 Altres ingressos	108,8	108,8	100,5	92,4%	85,8	97,1%
3 Total		350,9	350,9	153,3	43,7%	141,6	52,3%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	138,4%	0,0	115,6%
	42 De l'administració de l'Estat	1.121,7	1.121,7	623,7	55,6%	599,1	59,1%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-
	45 De comunitats autònomes	89,7	90,4	14,5	16,0%	50,2	63,7%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,7	48,9%	0,2	13,9%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,3	100,0%	0,0	102,3%
	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	0,1	18,7%	0,9	29,4%
4 Total		1.213,3	1.214,4	639,5	52,7%	650,8	59,3%
5 Ingressos patrimonials	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	0,0	0,0%	0,0	0%
	54 Rendes de béns immobles	2,1	2,1	0,9	39,9%	1,4	91,5%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,7	27,7	6,3	22,8%	10,5	32,0%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		39,0	39,0	7,2	18,5%	12,2	22,4%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.798,3	2.799,4	1.453,4	51,9%	1.464,0	56,9%
6 Inversions reals	60 De terrenys	26,9	26,9	3,2	11,7%	2,1	84,4%
	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%
6 Total		26,9	26,9	3,2	11,8%	2,1	2083,4%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	72 De l'Estat	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 De comunitats autònomes	4,5	4,5	4,3	94,8%	0,0	1,1%
	76 D'entitats locals	10,0	10,0	2,3	23,4%	2,9	14,5%
	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	-
	79 De l'exterior	1,3	1,5	1,5	99,4%	0,7	10,7%
7 Total		15,8	16,0	8,1	50,5%	3,6	11,9%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		42,7	42,9	11,3	26,2%	5,7	18,8%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.841,1	2.842,3	1.464,7	51,5%	1.469,8	56,4%
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	9,1	0,0	-	0,0	0,0%
8 Total		28,0	37,0	0,0	-	0,0	0,0%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	161,0	161,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	50,0	-	-	-
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,3	9,3%	0,5	13,3%
9 Total		164,5	164,5	50,3	30,6%	0,5	0,7%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		192,5	201,6	50,3	25,0%	0,5	0,6%
Total general		3.033,6	3.043,9	1.515,0	49,8%	1.470,2	54,9%

PRESSUPOST 2020

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

Imports en milions d'euros

Capítol	Article	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
1 Despeses de personal	10 Òrgans de govern i personal directiu	18,3	18,9	10,9	57,6%	10,8	58,0%
	11 Personal eventual	6,3	6,7	3,8	57,0%	3,9	55,2%
	12 Personal funcionari	250,4	252,0	142,6	56,6%	137,7	56,7%
	13 Personal laboral	9,0	8,4	4,8	57,1%	5,1	56,7%
	15 Incentius al rendiment	49,1	49,4	25,4	51,3%	28,9	78,8%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	103,8	59,2	57,1%	58,0	59,1%
1 Total		429,7	439,1	246,6	56,2%	244,4	59,3%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,9	23,3	11,6	49,8%	11,6	52,5%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,9	6,5	29,5%	6,5	32,3%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	589,7	198,7	33,7%	221,9	40,1%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,6	0,7	27,3%	0,9	30,1%
2 Total		642,2	637,6	217,5	34,1%	240,9	40,2%
3 Despeses financeres (interessos)	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	5,2	35,0%	2,0	13,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	3,0	2,6	86,0%	0,2	31,2%
3 Total		16,2	18,7	7,9	42,0%	2,2	13,2%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	424,3	471,3	283,4	60,1%	248,5	60,6%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	344,5	191,3	55,5%	160,7	50,2%
	45 A comunitats autònomes	1,8	0,3	0,3	79,5%	0,1	2,7%
	46 A entitats locals	450,7	401,5	271,8	67,7%	245,8	64,2%
	47 A empreses privades	1,5	3,0	0,2	7,8%	0,2	15,6%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	82,0	24,0	29,3%	34,3	46,4%
	49 A l'exterior	0,1	0,3	0,2	79,7%	0,2	80,9%
4 Total		1.222,7	1.302,9	771,3	59,2%	689,8	57,9%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	80,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		75,3	80,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.386,0	2.478,2	1.243,2	50,2%	1.177,2	53,1%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	371,6	51,5	13,9%	136,1	43,7%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	10,8	2,1	19,1%	2,8	32,7%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	1,5	0,3	22,8%	2,8	73,7%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	14,6	1,5	10,2%	4,3	26,6%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	1,5	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		488,9	400,0	55,4	13,8%	146,1	42,9%
7 Transferències de capital	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	15,4	7,5	49,0%	0,2	3,1%
	75 A comunitats autònomes	0,0	1,4	0,0	0,0%	0,0	-
	76 A entitats locals	1,9	4,4	3,0	68,3%	0,2	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	3,5	0,0	0,0%	0,0	-
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	-	-
7 Total		23,5	31,8	17,4	54,8%	3,4	18,9%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		512,4	431,8	72,8	16,9%	149,5	41,7%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.898,4	2.910,0	1.316,1	45,2%	1.326,7	51,5%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	9,3	8,2	8,2	100,0%	8,2	57,9%
	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	5,2	40,2%	7,4	39,6%
8 Total		50,2	48,9	13,4	27,4%	15,6	35,7%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	81,4	81,4	69,1	84,8%	38,8	69,4%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,2	33,6%	0,9	25,1%
9 Total		84,9	84,9	70,2	82,7%	39,6	66,9%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		135,1	133,8	83,6	62,5%	55,2	53,6%
Total general		3.033,6	3.043,9	1.399,7	46,0%	1.382,0	51,6%

PRESSUPOST 2020

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

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
01 Deute públic	0111 Servei del deute	97,4	97,4	74,4	76,4%	41,8	56,3%
01 Total		97,4	97,4	74,4	76,4%	41,8	56,3%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	12,2	5,8	47,7%	5,3	51,7%
	1321 Seguretat ciutadana	190,4	209,7	114,0	54,3%	116,0	56,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,5	54,8%	0,4	49,2%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	57,4	54,5	0,6	1,2%	2,0	3,9%
	1341 Mobilitat	16,9	17,2	6,8	39,8%	6,4	41,1%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,4	69,0%	0,4	64,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46,8	57,9	30,8	53,2%	28,9	60,2%
13 Total		322,9	352,9	158,9	45,0%	159,5	48,1%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	37,2	20,3	54,6%	18,5	53,3%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	14,4	8,0	55,6%	8,0	53,3%
	1512 Gestió del sòl	37,3	45,1	1,7	3,7%	14,3	71,8%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189,1	149,1	15,4	10,3%	32,6	32,2%
	1514 Projectes i estratègia	1,3	1,7	0,4	24,8%	0,4	39,0%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,4	0,1	28,2%	0,1	18,7%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	8,8	1,9	21,2%	4,7	54,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	69,3	68,4	10,2	14,9%	6,0	36,8%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,2	17,2	12,0	69,5%	4,9	47,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	8,0	3,2	40,4%	4,2	44,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	86,6	46,8	20,9	44,7%	59,1	65,0%
	1534 Espai públic	24,3	27,1	14,4	53,2%	11,3	45,6%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,7%
	1536 Pla de Barris	48,3	36,4	12,4	34,0%	18,6	28,7%
15 Total		545,5	460,8	120,9	26,2%	182,7	45,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	22,3	9,1	40,8%	10,0	52,2%
	1611 Abastament de les aigües	10,3	9,9	3,1	31,4%	4,2	43,4%
	1621 Recollida de residus	98,5	86,8	31,2	35,9%	39,2	39,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	5,6	1,7	31,2%	1,4	28,5%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,3	41,5%	0,3	57,9%
	1631 Neteja viària	173,0	183,4	58,3	31,8%	70,7	41,5%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,8	33,8	15,7	46,5%	13,6	41,0%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	1,1	39,0%	1,4	53,2%
16 Total		345,4	345,5	120,6	34,9%	140,8	41,6%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	67,2	67,2	30,1	44,7%	37,9	53,9%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	29,0	29,1	1,2	4,0%	0,7	12,2%
	1722 Educació mediambiental	2,9	3,5	0,5	15,0%	0,9	31,9%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,2	1,1	49,2%	1,1	49,8%
17 Total		101,4	102,0	32,8	32,2%	40,7	50,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,2	58,0%	0,2	55,7%
21 Total		0,3	0,3	0,2	58,0%	0,2	55,7%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,7	10,4	4,6	44,6%	4,1	44,0%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,6	11,9	7,0	58,8%	7,1	58,3%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	8,7	2,7	30,7%	3,3	39,8%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	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	-	3,0	8,8%
	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	177,6	62,7%	127,6	83,8%
	2316 Atenció a la immigració	9,6	11,0	4,1	36,8%	4,6	49,9%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	10,7	4,0	37,9%	4,2	38,3%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,8	1,0	58,1%	1,0	59,2%
	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	9,4	1,8	19,6%	2,3	26,0%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,3	3,0	41,6%	2,9	45,1%
	2323 Promoció de la gent gran	7,4	7,5	2,4	31,6%	2,6	39,7%
	2324 Promoció de les dones	1,6	2,1	0,6	29,3%	0,7	51,3%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,3	1,1	32,5%	1,2	39,9%
	2326 Promoció social de la immigració	3,3	3,3	1,4	43,1%	1,4	38,9%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,8	0,4	56,9%	0,3	50,9%
	2329 Cooperació i ajuda	10,5	10,4	0,8	7,6%	2,6	25,6%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	12,1	6,7	55,8%	5,5	55,0%
23 Total		344,8	395,8	219,7	55,5%	192,0	57,3%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	25,7	12,6	49,0%	13,3	62,9%
	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	37,6%
31 Total		25,1	26,2	12,6	48,1%	13,8	59,8%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,4	11,0	0,0	0,0%	12,5	78,4%
	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	8,9	6,0	67,7%	6,1	71,3%
	3262 Promoció educativa	9,6	10,0	0,0	0,0%	0,1	0,7%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	4,2	77,9%	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	31,8	77,3%	19,3	58,7%
32 Total		133,7	133,6	88,1	66,0%	79,7	65,5%

PRESSUPOST 2020

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

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior	
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	10,3	11,3	6,3	55,8%	0,9	10,6%	
	3321 Biblioteques	15,1	15,8	5,8	36,5%	11,2	80,2%	
	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	22,5	16,5	73,6%	12,0	53,6%	
	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	8,9	43,2%	9,0	48,6%	
	3381 Festes i actes populars	9,9	9,6	4,4	45,9%	2,6	26,6%	
33 Total		150,8	156,5	107,9	68,9%	95,5	66,5%	
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	23,6	23,6	11,0	46,9%	9,2	81,1%	
	3421 Instal·lacions esportives	0,3	0,4	0,1	25,9%	0,8	7,6%	
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
34 Total		25,0	25,1	11,1	44,4%	9,9	35,5%	
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	2,7	1,1	39,6%	4,0	53,9%	
	4312 Mercats, proveïments i llotges	10,2	10,1	1,8	17,7%	3,9	41,1%	
	4314 Promoció del comerç	6,5	7,3	1,3	18,4%	2,0	33,1%	
	4321 Foment i promoció del turisme	18,0	21,8	3,9	18,0%	5,0	48,9%	
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	40,5	44,8	28,7	64,2%	20,8	47,1%	
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,1	0,3	29,3%	0,3	16,7%	
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	11,1	0,4	3,6%	6,4	54,7%	
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,2	0,2	13,2%	0,5	34,9%	
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,0	0,4	11,0%	1,5	31,6%	
	43 Total		97,6	104,0	38,1	36,7%	44,4	45,8%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170,8	165,3	130,6	79,0%	112,3	63,9%	
	4412 Altres transports de viatgers	13,4	13,5	4,8	35,9%	6,7	50,1%	
44 Total		184,2	178,8	135,5	75,8%	119,1	62,9%	
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2,4	2,5	1,0	40,3%	1,3	0,0%	
46 Total		2,4	2,5	1,0	40,3%	1,3	0,0%	
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	29,5	41,8	19,9	47,5%	19,8	56,6%	
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	1,8	0,7	36,8%	0,8	53,7%	
49 Total		31,1	43,6	20,5	47,0%	20,6	56,4%	
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,7	24,6	14,6	59,3%	14,5	57,6%	
	9122 Relacions institucionals	7,9	8,1	3,8	47,2%	4,1	58,9%	
91 Total		31,5	32,8	18,4	56,3%	18,6	57,8%	
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	59,1	62,9	29,5	46,9%	28,0	49,9%	
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,6	56,3%	0,5	54,5%	
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	5,0	2,6	52,4%	2,8	53,9%	
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	8,8	4,7	52,6%	5,0	55,0%	
	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	2,9	1,4	48,4%	1,6	55,9%	
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	15,8	8,8	55,4%	8,1	56,4%	
	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	12,7	53,5%	11,1	52,1%	
	9252 Comunicació corporativa	24,4	23,3	11,0	47,0%	10,6	45,6%	
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50,5	53,3	32,9	61,7%	26,1	55,4%	
	9291 Fons de contingència	75,3	80,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	9292 Dotació per imprevistos	33,5	13,3	2,5	18,8%	0,0	2,8%	
	92 Total		300,7	292,1	106,6	36,5%	94,9	51,7%
	93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	5,6	3,1	54,1%	3,1	54,3%
9321 Administració tributària i dels ingressos municipals		40,0	39,9	17,1	42,9%	19,2	52,4%	
9331 Gestió del patrimoni municipal		143,7	144,7	52,1	36,0%	51,2	41,8%	
9341 Gestió del deute i la tresoreria		0,9	0,9	0,5	59,0%	0,5	60,4%	
93 Total		190,5	191,1	72,8	38,1%	74,0	44,7%	
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	103,1	103,1	59,4	57,6%	52,4	53,9%	
94 Total		103,1	103,1	59,4	57,6%	52,4	53,9%	
TOTAL		3.033,6	3.043,9	1.399,7	46,0%	1.382,0	51,6%	

PRESSUPOST 2020

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

*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

Imports en milions d'euros

Unitats orgàniques* (Sectors, subsectors i districtes)	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
01 Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat	23,1	27,3	12,4	45,3%	10,8	47,3%
0100 Gerència Municipal	21,8	21,5	8,4	39,1%	10,4	49,6%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	1,3	5,8	4,0	67,8%	0,4	20,1%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	263,3	325,3	159,5	49,0%	123,0	47,8%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	249,9	311,8	150,6	48,3%	117,0	47,8%
0202 Gerència d'habitatge	13,4	13,5	8,9	65,9%	6,0	47,1%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	94,4	109,7	58,0	52,9%	50,5	49,5%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	42,6	55,1	25,7	46,7%	23,9	47,5%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51,8	54,6	32,3	59,1%	26,7	51,4%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	284,0	153,2	53,9%	152,7	57,1%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	284,0	153,2	53,9%	152,7	57,1%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	600,6	597,6	305,5	51,1%	278,4	49,2%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53,2	48,6	26,9	55,3%	22,9	48,2%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	296,0	296,8	116,1	39,1%	111,7	39,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,0	19,6	10,2	52,3%	6,2	57,6%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230,3	228,4	151,2	66,2%	137,4	61,7%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2,1	4,2	1,1	25,2%	0,2	39,0%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.124,3	1.053,7	339,8	32,2%	384,9	45,4%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77,7	88,3	38,4	43,5%	39,6	48,6%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69,7	69,8	36,7	52,6%	35,2	49,1%
0703 Serveis Centrals	863,1	774,4	200,0	25,8%	245,6	42,6%
0705 Gerència de Recursos	104,2	112,2	60,0	53,5%	59,3	54,9%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,6	8,9	4,7	52,5%	5,1	54,9%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	274,7	191,3	69,6%	171,5	67,3%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	274,7	191,3	69,6%	171,5	67,3%
Total Sectors	2.664,1	2.672,2	1.219,6	45,6%	1.171,8	50,6%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,3	55,4	25,1	45,3%	29,8	53,0%
0602 Districte de l'Eixample	46,1	46,3	23,6	50,9%	26,7	57,2%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,8	40,2	20,3	50,6%	22,1	56,9%
0604 Districte de Les Corts	17,8	17,7	7,8	44,0%	9,4	54,8%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,7	10,7	43,4%	13,0	53,4%
0606 Districte de Gràcia	35,8	35,5	14,3	40,3%	16,6	62,0%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,9	34,3	18,3	53,5%	20,5	60,8%
0608 Districte de Nou Barris	38,4	38,8	19,5	50,3%	24,1	60,8%
0609 Districte de Sant Andreu	31,1	31,9	15,9	49,7%	18,6	57,8%
0610 Districte de Sant Martí	47,1	47,0	24,7	52,5%	29,3	62,7%
Total Districtes	369,4	371,6	180,1	48,5%	210,2	58,0%
TOTAL	3.033,6	3.043,9	1.399,7	46,0%	1.382,0	51,6%