

PRESSUPOST 2020

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

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	33,1	53,1%	29,4	57,2%	
	10 Impost sobre la renda	62,3	62,3	33,1	53,1%	29,4	57,2%	
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-	
	11301 IBI de naturalesa urbana	674,5	674,5	369,9	54,8%	357,4	56,4%	
	11401 IBI de característiques especials	13,1	13,1	10,7	81,5%	7,0	62,9%	
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,8	57,8	38,5	66,5%	37,4	65,6%	
	11600 I. s/íncrem. valor terrenys nat. urbana	169,4	169,4	82,4	48,6%	98,1	42,5%	
	11 Sobre el capital	914,8	914,8	501,5	54,8%	499,9	53,6%	
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	83,4	83,4	2,4	2,8%	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	3,0	3,3%	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	537,6	50,3%	533,4	49,6%	
	2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	36,4	36,4	18,4	50,5%	16,8	57,0%
		21 Impost sobre valor afegit	36,4	36,4	18,4	50,5%	16,8	57,0%
		22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,2	43,4%	0,2	52,2%
22001 Cessió IE cervesa		0,2	0,2	0,1	43,9%	0,1	53,0%	
22003 Cessió IE tabac		4,0	4,0	1,6	41,7%	1,7	51,5%	
22004 Cessió IE hidrocarburs		5,2	5,2	2,5	48,5%	2,5	45,0%	
22006 Cessió IE de productes intermedis		0,0	0,0	0,0	58,7%	0,0	48,3%	
22 Sobre consums específics		9,8	9,8	4,4	45,4%	4,4	47,7%	
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	16,5	41,9%	26,8	70,7%	
29 Altres impostos indirectes	39,4	39,4	16,5	41,9%	26,8	70,7%		
2 Total	125,5	125,5	39,3	31,3%	48,1	62,6%		
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	32,7	32,7	10,1	31,0%	8,2	29,5%	
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	43,7	43,7	3,4	7,8%	5,8	23,1%	
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	120,1	120,1	17,2	14,4%	22,4	24,1%	
	34 Preus públics per la prestació de serv.	37,1	37,1	6,5	17,5%	7,4	27,0%	
	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	0,3	107,9%	0,8	70,8%	
	39 Altres ingressos	108,8	108,8	71,8	66,0%	59,1	66,9%	
	3 Total	350,9	350,9	113,8	32,4%	107,7	39,8%	
	4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	138,4%	0,0	129,7%
42 De l'administració de l'Estat		1.121,7	1.121,7	534,7	47,7%	513,8	50,7%	
44 De Societats Mercantils		0,0	0,0	0,0	0,0%	-	-	
45 De comunitats autònomes		89,7	89,7	11,2	12,5%	50,2	63,8%	
46 D'entitats locals		1,4	1,4	0,7	48,9%	0,2	10,9%	
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	100,0%	0,3	-	
49 De l'exterior		0,6	0,6	0,1	17,1%	0,6	21,1%	
4 Total		1.213,3	1.213,7	547,2	45,1%	565,1	51,5%	
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	0,5	21,2%	1,3	84,4%	
	55 Productes de concessions i aprof.	27,7	27,7	3,2	11,6%	8,6	26,0%	
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	5 Total	39,0	39,0	3,7	9,4%	10,1	18,6%	
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)	2.798,3	2.798,6	1.241,6	44,4%	1.264,3	49,1%		
6 Inversions reals	60 De terrenys	26,9	26,9	3,1	11,4%	1,5	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	3,1	11,5%	1,5	1502,3%		
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	3,9	87,1%	0,0	1,1%	
	76 D'entitats locals	10,0	10,0	0,0	0,0%	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	5,4	33,7%	3,6	11,9%	
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)	42,7	42,9	8,5	19,8%	5,1	16,9%		
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)	2.841,1	2.841,6	1.250,1	44,0%	1.269,4	48,8%		
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	0,0	-	-	-	
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,3	7,7%	0,4	11,3%	
9 Total	164,5	164,5	0,3	0,2%	0,4	0,6%		
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)	192,5	201,6	0,3	0,1%	0,4	0,5%		
Total general	3.033,6	3.043,1	1.250,4	41,1%	1.269,8	47,4%		

PRESSUPOST 2020

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

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	18,4	9,5	51,6%	9,5	50,9%
	11 Personal eventual	6,3	6,7	3,3	49,8%	3,4	48,9%
	12 Personal funcionari	250,4	255,3	124,5	48,8%	120,4	49,5%
	13 Personal laboral	9,0	8,5	4,2	49,2%	4,5	50,0%
	15 Incentius al rendiment	49,1	46,7	23,9	51,3%	26,7	73,1%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	103,4	50,6	48,9%	48,9	50,1%
1 Total		429,7	439,0	216,1	49,2%	213,4	51,8%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,9	23,4	9,4	40,4%	8,6	39,0%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,6	4,6	21,3%	4,9	24,6%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	585,7	159,9	27,3%	172,9	31,2%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,6	0,6	21,7%	0,8	24,9%
2 Total		642,2	633,3	174,4	27,5%	187,2	31,3%
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	1,7	11,2%	2,0	13,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,1	17,0%	0,2	31,0%
3 Total		16,2	16,2	1,8	10,9%	2,2	13,1%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	424,3	436,3	238,8	54,7%	200,2	48,8%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	343,2	167,5	48,8%	132,2	41,2%
	45 A comunitats autònomes	1,8	0,3	0,3	90,0%	0,1	2,7%
	46 A entitats locals	450,7	401,5	228,2	56,8%	213,5	55,6%
	47 A empreses privades	1,5	0,6	0,2	38,7%	0,2	13,1%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	76,9	18,8	24,5%	25,3	35,1%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,0	12,8%	0,1	49,9%
4 Total		1.222,7	1.259,0	653,7	51,9%	571,5	48,0%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	39,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		75,3	39,3	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.386,0	2.386,8	1.046,0	43,8%	974,3	43,9%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	461,9	43,7	9,5%	107,3	34,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	13,7	1,5	10,9%	2,0	23,2%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	1,8	0,3	16,1%	2,6	67,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	11,6	1,3	11,2%	3,3	19,6%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	1,5	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		488,9	490,5	46,8	9,5%	115,2	33,8%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,9	7,3	6,9	95,5%	3,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	1,3	15,4	0,4	2,6%	0,0	0,8%
	75 A comunitats autònomes	0,0	1,3	0,0	0,0%	0,0	-
	76 A entitats locals	1,9	3,4	3,0	85,7%	0,2	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	4,6	0,0	0,0%	0,0	-
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
7 Total		23,5	32,0	10,3	32,1%	3,3	18,1%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		512,4	522,5	57,1	10,9%	118,5	33,0%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.898,4	2.909,3	1.103,1	37,9%	1.092,7	42,4%
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	8,0	97,3%	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	13,2	26,9%	15,6	35,7%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	81,4	81,4	64,1	78,6%	38,8	69,4%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,1	31,3%	0,8	24,0%
9 Total		84,9	84,9	65,2	76,7%	39,6	66,8%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		135,1	133,8	78,3	58,5%	55,2	53,6%
Total general		3.033,6	3.043,1	1.181,4	38,8%	1.147,9	42,8%

PRESSUPOST 2020

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

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	65,8	67,6%	41,5	55,9%
01 Total		97,4	97,4	65,8	67,6%	41,4	55,9%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	10,6	5,1	48,2%	4,6	44,7%
	1321 Seguretat ciutadana	190,4	214,0	99,6	46,6%	101,4	50,0%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,4	47,2%	0,4	41,6%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	57,4	56,1	0,6	1,0%	1,6	3,0%
	1341 Mobilitat	16,9	17,2	4,6	26,4%	3,4	21,7%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,3	59,9%	0,3	56,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46,8	58,0	26,8	46,2%	24,4	50,8%
13 Total		322,9	357,4	137,4	38,4%	136,0	41,2%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	37,7	18,8	49,9%	16,6	48,9%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	14,2	7,0	49,7%	7,0	45,6%
	1512 Gestió del sòl	37,3	45,8	1,7	3,7%	8,3	43,9%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189,1	172,6	13,6	7,9%	26,3	25,2%
	1514 Projectes i estratègia	1,3	1,0	0,4	38,0%	0,3	29,4%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,4	0,1	28,2%	0,0	14,5%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	8,7	1,6	18,7%	1,5	17,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	69,3	70,1	9,7	13,8%	6,0	36,4%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,2	17,2	11,6	67,7%	4,8	46,1%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	8,1	2,6	32,7%	3,9	41,7%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	86,6	97,4	15,8	16,2%	46,4	52,6%
	1534 Espai públic	24,3	27,9	12,9	46,4%	10,1	41,0%
	1535 Ulei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,7%
	1536 Pla de Barris	48,3	45,3	9,2	20,4%	12,2	18,7%
15 Total		545,5	546,4	105,1	19,2%	143,4	36,1%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	22,3	7,7	34,4%	8,1	42,2%
	1611 Abastament de les aigües	10,3	9,9	2,2	22,3%	2,6	27,0%
	1621 Recollida de residus	98,5	86,8	25,3	29,2%	30,9	31,5%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	5,6	1,5	27,4%	1,2	24,0%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,3	37,9%	0,3	50,9%
	1631 Neteja viària	173,0	183,4	47,4	25,9%	54,9	32,2%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,8	33,8	13,9	41,0%	8,6	26,1%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	0,9	33,0%	1,0	39,6%
16 Total		345,4	345,4	99,3	28,7%	107,7	31,8%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	67,2	67,4	23,5	34,9%	29,2	41,4%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	29,0	29,6	1,0	3,3%	0,4	5,7%
	1722 Educació mediambiental	2,9	3,4	0,4	11,7%	0,5	17,1%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,2	1,0	45,6%	1,0	45,9%
17 Total		101,4	102,5	25,9	25,3%	31,0	37,9%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,2	49,6%	0,2	48,7%
21 Total		0,3	0,3	0,2	49,6%	0,2	48,7%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,7	10,5	4,0	38,5%	3,5	41,0%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,6	12,0	6,2	51,3%	6,2	51,2%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	8,5	2,1	24,8%	2,9	34,2%
	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	0,3	0,3	100,0%	3,3	9,1%
	2315 Serveis socials bàsics	240,3	250,5	147,5	58,9%	117,5	77,1%
	2316 Atenció la immigració	9,6	9,6	3,7	38,0%	4,0	39,7%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	9,0	3,5	39,0%	3,4	31,2%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,8	0,3	16,7%	0,8	49,8%
	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	1,6	18,1%	1,7	19,7%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,2	2,4	34,1%	2,4	35,3%
	2323 Promoció de la gent gran	7,4	7,5	1,9	26,1%	2,2	34,2%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,8	0,5	29,8%	0,6	43,4%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,1	1,0	31,8%	1,0	33,5%
	2326 Promoció social de la immigració	3,3	3,4	1,3	37,5%	1,1	31,1%
	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	0,3	36,3%	0,2	41,3%
	2329 Cooperació i ajuda	10,5	10,4	0,1	0,7%	1,0	9,4%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	10,9	4,7	43,2%	4,8	47,7%
23 Total		344,8	357,4	181,4	50,8%	156,7	46,8%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	24,2	12,4	51,3%	11,6	55,1%
	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	0,0%	0,0	34,2%
31 Total		25,1	24,7	12,4	50,3%	12,1	52,6%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,4	12,7	0,0	0,0%	4,9	31,1%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	42,5	42,5	40,5	95,3%	28,9	80,1%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcion.centres educació secundària-formació professional	8,5	8,6	5,6	65,6%	1,3	16,2%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	8,9	0,1	0,9%	6,0	70,2%
	3262 Promoció educativa	9,6	10,2	0,0	0,0%	0,1	0,7%
	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	31,8	77,3%	19,3	58,7%
32 Total		133,7	135,5	78,0	57,5%	60,6	49,8%

PRESSUPOST 2020

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

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	10,9	6,3	57,7%	0,9	10,7%
	3321 Biblioteques	15,1	15,8	5,8	36,4%	11,2	80,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	54,2	54,2	53,6	98,7%	49,7	95,6%
	3332 Arts escèniques i música	18,8	20,8	11,0	52,7%	10,3	55,7%
	3341 Promoció cultural	22,2	21,9	8,9	40,7%	1,6	7,1%
	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	20,3	7,3	36,1%	7,5	40,0%
	3381 Festes i actes populars	9,9	9,7	4,2	42,9%	1,6	17,4%
33 Total		150,8	153,9	97,0	63,0%	82,7	57,6%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	23,6	23,5	9,4	40,1%	7,4	65,6%
	3421 Instal·lacions esportives	0,3	0,3	0,1	28,5%	0,2	2,3%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	34 Total	25,0	25,0	9,5	38,1%	7,6	27,2%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	3,1	1,0	32,0%	3,5	47,0%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	10,2	10,1	1,1	10,7%	2,9	30,5%
	4314 Promoció del comerç	6,5	7,1	1,3	18,0%	1,5	25,3%
	4321 Foment i promoció del turisme	18,0	20,1	3,1	15,6%	1,6	13,6%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	40,5	45,6	25,6	56,2%	18,5	41,8%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,1	0,3	28,5%	0,1	7,4%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	9,1	0,3	3,1%	6,3	53,5%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,2	0,1	8,9%	0,4	28,3%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,3	0,2	4,8%	0,4	8,8%
	43 Total	97,6	101,8	33,0	32,5%	35,1	35,8%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170,8	165,3	101,6	61,4%	112,2	63,9%
	4412 Altres transports de viatgers	13,4	13,5	3,7	27,7%	6,9	51,4%
44 Total	184,2	178,8	105,3	58,9%	119,1	63,0%	
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	2,4	0,8	34,8%	1,3	0,0%
46 Total		2,4	2,4	0,8	34,8%	1,3	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	29,5	41,8	11,8	28,2%	14,0	39,6%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	1,8	0,6	32,3%	0,6	42,7%
49 Total		31,1	43,6	12,4	28,4%	14,6	39,7%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,7	24,5	12,3	50,3%	12,4	49,0%
	9122 Relacions institucionals	7,9	8,1	3,6	43,8%	3,8	54,1%
91 Total		31,5	32,6	15,8	48,6%	16,1	50,1%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	59,1	61,3	25,1	40,9%	24,0	42,8%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,5	50,3%	0,5	47,2%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	5,0	2,2	43,0%	2,4	44,8%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	8,8	4,1	46,4%	4,2	44,2%
	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	1,2	43,8%	1,4	47,2%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	15,2	7,7	50,7%	5,8	40,4%
	9249 Memòria històrica	1,0	0,7	0,0	0,0%	1,0	92,2%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	22,2	24,6	7,4	30,0%	8,5	39,3%
	9252 Comunicació corporativa	24,4	24,0	9,3	38,8%	9,0	38,8%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50,5	52,0	28,7	55,2%	17,8	37,8%
	9291 Fons de contingència	75,3	39,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	33,5	7,9	0,0	0,4%	0,0	3,1%
	92 Total	300,7	243,8	86,2	35,3%	74,6	40,4%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	5,7	2,7	48,1%	2,7	47,1%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	40,0	39,9	14,5	36,4%	16,4	45,0%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	143,7	144,8	45,5	31,4%	45,4	37,1%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,8	0,4	53,7%	0,4	53,4%
93 Total	190,5	191,2	63,2	33,1%	64,9	39,3%	
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	103,1	103,1	52,6	51,1%	42,5	43,7%
94 Total		103,1	103,1	52,6	51,1%	42,5	43,7%
TOTAL		3.033,6	3.043,1	1.181,4	38,8%	1.147,9	42,8%

PRESSUPOST 2020

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

*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	27,0	6,9	25,4%	5,4	22,6%
0100 Gerència Municipal	21,8	20,5	6,5	31,7%	5,2	23,5%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	1,3	6,5	0,3	5,2%	0,1	9,4%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	263,3	282,4	129,7	45,9%	97,9	38,0%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	249,9	268,9	120,9	44,9%	91,8	37,6%
0202 Gerència d'habitatge	13,4	13,5	8,9	65,7%	6,0	47,3%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	94,4	108,7	50,2	46,2%	38,5	37,9%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	42,6	55,5	21,8	39,3%	20,1	40,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51,8	53,2	28,4	53,4%	18,4	35,9%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	286,8	133,7	46,6%	132,5	49,8%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	286,8	133,7	46,6%	132,5	49,8%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	600,6	600,5	247,7	41,2%	238,5	42,2%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53,2	49,8	25,8	51,9%	20,7	44,1%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	296,0	296,6	94,5	31,9%	83,9	29,5%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,0	19,2	9,3	48,5%	4,9	45,3%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230,3	231,4	117,1	50,6%	128,9	57,8%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2,1	3,5	0,9	26,4%	0,2	33,0%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.124,3	1.092,6	288,4	26,4%	319,7	37,8%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77,7	81,9	33,8	41,2%	31,1	38,2%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69,7	70,3	31,1	44,2%	30,0	42,3%
0703 Serveis Centrals	863,1	820,8	174,1	21,2%	207,0	35,9%
0705 Gerència de Recursos	104,2	110,8	45,4	41,0%	47,4	43,9%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,6	8,8	4,1	46,3%	4,2	45,7%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	273,2	170,2	62,3%	141,5	55,5%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	273,2	170,2	62,3%	141,5	55,5%
Total Sectors	2.664,1	2.671,2	1.026,8	38,4%	973,9	42,1%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,3	55,2	20,0	36,3%	25,3	44,8%
0602 Districte de l'Eixample	46,1	46,4	20,7	44,6%	22,8	49,0%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,8	40,2	16,0	39,7%	17,9	45,6%
0604 Districte de Les Corts	17,8	17,6	6,8	38,9%	8,1	47,1%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,5	9,5	38,6%	10,4	42,9%
0606 Districte de Gràcia	35,8	35,8	12,9	36,2%	13,8	51,0%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,9	34,3	16,6	48,2%	17,1	50,7%
0608 Districte de Nou Barris	38,4	38,8	17,6	45,3%	19,3	48,3%
0609 Districte de Sant Andreu	31,1	32,0	14,0	43,8%	16,6	51,4%
0610 Districte de Sant Martí	47,1	47,1	20,5	43,6%	22,6	48,3%
Total Districtes	369,4	371,9	154,6	41,6%	174,0	47,8%
TOTAL	3.033,6	3.043,1	1.181,4	38,8%	1.147,9	42,8%