

PRESSUPOST 2020

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

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	27,6	44,2%	24,5	47,7%
	10 Impost sobre la renda	62,3	62,3	27,6	44,2%	24,5	47,7%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,0	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	674,5	674,5	235,7	34,9%	221,7	35,0%
	11401 IBI de característiques especials	13,1	13,1	9,0	69,1%	5,6	50,8%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,8	57,8	37,8	65,4%	37,2	65,3%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	169,4	169,4	61,9	36,6%	83,6	36,2%
	11 Sobre el capital	914,8	914,8	344,5	37,7%	348,2	37,4%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	83,4	83,4	2,0	2,4%	2,2	2,6%
	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	2,7	2,9%	3,7	4,0%
	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	374,7	35,0%	376,3	35,0%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	36,4	36,4	15,3	42,1%	14,0	47,5%
	21 Impost sobre valor afegit	36,4	36,4	15,3	42,1%	14,0	47,5%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,2	36,2%	0,2	43,5%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	36,6%	0,1	44,2%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	1,4	34,7%	1,4	42,9%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	2,1	40,4%	2,1	37,5%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	48,9%	0,0	40,3%
	22 Sobre consums específics	9,8	9,8	3,7	37,9%	3,7	39,8%
	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	10,8	27,5%	16,8	44,3%
	29 Altres impostos indirectes	39,4	39,4	10,8	27,5%	16,8	44,3%
2 Total		125,5	125,5	29,9	23,8%	34,5	45,0%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	32,7	32,7	8,1	24,8%	6,8	24,4%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	43,7	43,7	2,4	5,6%	4,5	17,9%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	120,1	120,1	11,3	9,4%	14,3	15,4%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	37,1	37,1	3,9	10,4%	6,0	21,9%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,2	8,2	4,1	49,8%	3,2	39,0%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	0,3	103,2%	0,4	32,9%
	39 Altres ingressos	108,8	108,8	44,7	41,1%	54,3	61,5%
3 Total		350,9	350,9	74,8	21,3%	89,5	33,1%
4 Transferències corrents	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	445,9	39,7%	428,5	42,3%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	45 De comunitats autònomes	89,7	89,7	10,9	12,1%	12,4	15,7%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,7	48,9%	0,2	12,2%
	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	0,0	3,6%	0,6	21,7%
4 Total		1.213,3	1.213,7	458,0	37,7%	441,9	40,3%
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	0,5	21,2%	1,2	76,7%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,7	27,7	3,2	11,5%	8,2	25,0%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		39,0	39,0	3,7	9,4%	9,6	17,8%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.798,3	2.798,6	941,0	33,6%	951,8	37,0%
6 Inversions reals	60 De terrenys	26,9	26,9	3,1	11,4%	1,5	-
	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%	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	-
	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%	0,7	2,5%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		42,7	42,9	8,5	19,8%	2,3	7,5%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.841,1	2.841,6	949,5	33,4%	954,1	36,7%
8 Actius financers	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	-
8 Total		28,0	37,0	0,0	-	0,0	-
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	161,0	161,0	0,0	0,0%	0,0	-
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,2	6,6%	0,3	9,8%
9 Total		164,5	164,5	0,2	0,1%	0,3	0,5%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		192,5	201,6	0,2	0,1%	0,3	0,4%
Total general		3.033,6	3.043,1	949,7	31,2%	954,4	35,6%

PRESSUPPOST 2020

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

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	6,9	37,2%	6,9	36,9%
	11 Personal eventual	6,3	6,7	2,4	35,7%	2,5	35,3%
	12 Personal funcionari	250,4	255,3	88,7	34,7%	87,0	35,8%
	13 Personal laboral	9,0	8,5	3,1	35,8%	3,3	36,9%
	15 Incentius al rendiment	49,1	46,6	23,0	49,2%	24,9	70,6%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	103,4	42,1	40,7%	40,6	41,8%
1 Total		429,7	439,0	166,1	37,8%	165,2	40,3%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	21,9	23,5	8,8	37,7%	7,3	32,9%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,1	3,7	17,4%	3,7	18,5%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	586,2	130,4	22,2%	134,5	24,4%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,6	0,5	19,6%	0,6	19,7%
2 Total		642,2	633,4	143,4	22,6%	146,2	24,5%
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	436,6	196,6	45,0%	188,0	46,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	344,5	131,0	38,0%	108,1	33,6%
	45 A comunitats autònomes	1,8	0,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	450,7	400,9	182,1	45,4%	177,8	46,4%
	47 A empreses privades	1,5	0,6	0,2	38,7%	0,2	12,8%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	75,4	11,4	15,1%	19,5	26,6%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,0	11,0%	0,0	22,8%
4 Total		1.222,7	1.259,0	521,3	41,4%	493,6	41,4%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	46,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		75,3	46,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.386,0	2.393,8	832,6	34,8%	807,2	36,4%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	461,6	36,6	7,9%	88,7	28,3%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	14,2	1,2	8,3%	1,5	15,1%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	1,8	0,1	5,6%	2,6	66,3%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	11,1	1,2	10,6%	2,3	13,9%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	1,6	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		488,9	490,2	39,1	8,0%	95,2	27,6%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,9	7,8	6,9	89,1%	3,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	1,3	8,1	0,2	2,2%	0,0	0,7%
	75 A comunitats autònomes	0,0	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,9	3,4	1,5	43,3%	0,2	8,1%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	4,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
7 Total		23,5	25,3	8,6	34,0%	3,3	21,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		512,4	515,5	47,7	9,2%	98,4	27,3%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.898,4	2.909,3	880,3	30,3%	905,6	35,2%
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%	3,7	19,9%
8 Total		50,2	48,9	13,2	26,9%	11,9	27,3%
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	30,3%	0,7	20,9%
9 Total		84,9	84,9	65,1	76,7%	39,5	66,6%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		135,1	133,8	78,3	58,5%	51,4	49,9%
Total general		3.033,6	3.043,1	958,6	31,5%	957,0	35,7%

PRESSUPOST 2020

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

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%	41,4	55,8%
01 Total		97,4	97,4	65,8	67,6%	41,4	55,8%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	10,5	3,8	36,5%	3,5	35,7%
	1321 Seguretat ciutadana	190,4	213,9	76,7	35,9%	79,3	39,1%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,4	38,9%	0,3	31,2%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	57,4	55,8	0,5	0,9%	1,6	3,0%
	1341 Mobilitat	16,9	17,4	3,8	21,7%	2,6	16,7%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,3	45,6%	0,3	43,1%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46,8	58,1	20,8	35,8%	19,1	39,7%
13 Total		322,9	357,2	106,3	29,8%	106,6	32,2%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	37,7	13,8	36,5%	14,1	41,6%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	14,3	5,3	37,4%	5,4	35,2%
	1512 Gestió del sòl	37,3	43,9	1,2	2,6%	8,3	41,3%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189,1	175,0	10,7	6,1%	24,2	24,1%
	1514 Projectes i estratègia	1,3	1,1	0,0	4,6%	0,1	7,9%
	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	1,3	14,4%	1,1	13,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	69,3	70,1	5,7	8,1%	6,0	33,8%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,2	17,2	11,4	66,5%	4,7	44,7%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	8,1	2,4	29,6%	3,7	44,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	86,6	96,9	12,4	12,7%	36,5	40,8%
	1534 Espai públic	24,3	28,0	12,0	42,7%	9,1	35,4%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,7%
	1536 Pla de Barris	48,3	45,3	4,5	9,8%	9,9	15,5%
15 Total		545,5	546,7	80,7	14,8%	123,2	31,1%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	22,3	6,8	30,5%	6,6	34,1%
	1611 Abastament de les aigües	10,3	9,9	2,0	20,2%	2,0	20,4%
	1621 Recollida de residus	98,5	87,4	20,3	23,2%	23,3	23,7%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	5,6	0,8	15,1%	0,2	4,7%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,2	28,7%	0,2	39,4%
	1631 Neteja viària	173,0	183,3	39,2	21,4%	40,7	23,9%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,8	33,8	11,4	33,8%	6,6	20,1%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	0,7	26,2%	0,8	31,0%
16 Total		345,4	346,0	81,5	23,6%	80,4	23,8%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	67,2	67,4	21,1	31,4%	23,1	32,3%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	29,0	29,4	0,9	3,1%	0,3	4,2%
	1722 Educació mediambiental	2,9	2,9	0,3	11,3%	0,4	13,5%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,1	1,0	46,1%	1,0	44,9%
17 Total		101,4	101,8	23,3	22,9%	24,8	29,9%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,1	36,9%	0,1	36,1%
21 Total		0,3	0,3	0,1	36,9%	0,1	36,1%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,7	10,6	3,2	30,5%	2,6	30,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,6	12,1	4,8	39,7%	4,8	39,8%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	8,5	1,6	18,6%	2,3	25,5%
	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	0,1	100,0%	3,3	9,1%
	2315 Serveis socials bàsics	240,3	250,5	129,0	51,5%	110,9	72,8%
	2316 Atenció la immigració	9,6	9,6	2,8	29,4%	3,2	32,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	9,1	2,8	30,8%	2,7	24,5%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,8	0,1	8,4%	0,8	46,1%
	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	1,2	13,4%	1,4	16,3%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,1	1,9	26,4%	1,8	26,9%
	2323 Promoció de la gent gran	7,4	7,4	1,6	21,9%	1,6	25,2%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,8	0,4	22,9%	0,5	33,3%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,1	0,6	18,0%	0,7	24,5%
	2326 Promoció social de la immigració	3,3	3,4	0,7	21,4%	0,8	22,9%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,9	0,0	0,0%	-	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,7	0,2	24,3%	0,1	27,2%
	2329 Cooperació i ajuda	10,5	10,4	0,1	0,7%	0,5	4,8%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	11,0	4,2	38,6%	4,8	47,6%
23 Total		344,8	357,4	155,4	43,5%	142,9	42,7%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	24,2	9,0	37,0%	9,8	46,1%
	3121 Assistència sanitària	0,9	0,5	0,0	0,0%	0,5	22,6%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	12,6%
31 Total		25,1	24,7	9,0	36,3%	10,2	43,9%
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	34,7	81,7%	28,9	80,1%
	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	8,9	0,1	0,6%	6,0	69,9%
	3262 Promoció educativa	9,6	10,2	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	24,4	59,3%	19,3	58,7%
32 Total		133,7	135,5	59,1	43,6%	60,5	49,7%

PRESSUPOST 2020

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

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	10,6%
	3321 Biblioteques	15,1	15,8	0,7	4,3%	11,2	79,9%
	3331 Museus i arts plàstiques	54,2	54,2	53,5	98,7%	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	22,0	0,8	3,7%	0,9	4,2%
	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	20,2	6,2	30,7%	6,3	33,5%
	3381 Festes i actes populars	9,9	9,9	0,7	6,6%	1,1	11,3%
33 Total		150,8	154,0	70,1	45,5%	66,3	46,2%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	23,6	23,5	7,4	31,4%	6,3	55,9%
	3421 Instal·lacions esportives	0,3	0,3	0,1	31,0%	0,2	1,8%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,0	24,9	7,5	30,0%	6,5	23,3%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	2,9	0,8	26,8%	2,7	36,3%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	10,2	10,1	1,1	10,7%	2,9	29,0%
	4314 Promoció del comerç	6,5	6,7	0,2	2,8%	0,5	7,8%
	4321 Foment i promoció del turisme	18,0	19,9	0,7	3,5%	1,4	12,6%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	40,5	46,7	24,6	52,6%	15,0	33,9%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,1	0,0	0,5%	0,1	5,3%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	8,6	0,0	0,1%	6,0	51,1%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,2	0,1	7,7%	0,3	21,8%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,3	0,1	1,8%	0,2	4,3%	
43 Total		97,6	101,6	27,5	27,1%	29,0	29,6%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170,8	165,6	87,1	52,6%	85,1	48,4%
	4412 Altres transports de viatgers	13,4	13,5	2,7	20,0%	5,9	43,5%
44 Total		184,2	179,1	89,8	50,1%	91,0	48,1%
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	0,8	31,5%	1,3	0,0%
46 Total		2,4	2,5	0,8	31,5%	1,3	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	29,5	34,5	8,4	24,2%	12,2	34,6%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	1,8	0,4	22,3%	0,4	28,5%
49 Total		31,1	36,3	8,8	24,2%	12,6	34,3%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,7	24,6	9,6	39,0%	9,6	38,1%
	9122 Relacions institucionals	7,9	8,1	3,1	38,4%	3,2	46,2%
91 Total		31,5	32,7	12,7	38,8%	12,9	39,9%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	59,1	61,5	19,6	31,9%	18,7	33,2%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,4	38,1%	0,4	35,8%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	5,0	1,7	33,9%	1,8	35,0%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	8,7	3,2	37,3%	3,3	34,4%
	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	0,9	33,8%	1,1	37,2%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	15,1	3,9	26,1%	3,6	24,6%
	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	5,9	24,1%	6,9	31,9%
	9252 Comunicació corporativa	24,4	24,0	7,2	30,1%	7,1	30,5%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50,5	51,7	17,3	33,4%	17,7	37,5%
	9291 Fons de contingència	75,3	46,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	33,5	8,1	0,0	0,4%	0,0	0,2%
92 Total		300,7	250,6	60,3	24,1%	61,4	33,3%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	5,7	1,9	33,6%	2,2	38,1%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	40,0	40,0	11,9	29,9%	12,2	34,2%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	143,7	144,8	41,7	28,8%	35,2	28,7%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,8	0,3	41,2%	0,3	41,4%
93 Total		190,5	191,3	55,9	29,2%	49,9	30,3%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	103,1	103,1	44,1	42,8%	36,1	37,1%
94 Total		103,1	103,1	44,1	42,8%	36,1	37,1%
TOTAL		3.033,6	3.043,1	958,6	31,5%	957,0	35,7%

PRESSUPOST 2020

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

*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	1,8	6,7%	4,7	22,1%
0100 Gerència Municipal	21,8	20,5	1,5	7,5%	4,6	23,4%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	1,3	6,5	0,3	4,1%	0,1	5,1%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	263,3	282,5	104,6	37,0%	91,0	15,0%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	249,9	269,0	99,8	37,1%	84,9	34,7%
0202 Gerència d'habitatge	13,4	13,5	4,8	35,8%	6,0	47,1%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	94,4	108,7	34,7	31,9%	35,0	34,5%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	42,6	55,5	17,7	32,0%	16,7	33,3%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51,8	53,2	17,0	31,9%	18,3	35,7%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	286,7	103,2	36,0%	103,3	38,9%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	286,7	103,2	36,0%	103,3	38,9%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	600,6	600,8	208,7	34,7%	184,9	32,5%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53,2	50,6	21,8	43,0%	17,8	37,4%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	296,0	297,3	79,4	26,7%	63,5	22,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,0	19,2	7,6	39,7%	4,3	39,2%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230,3	231,4	99,4	42,9%	99,2	44,2%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2,1	2,4	0,6	24,6%	0,1	23,0%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.124,3	1.083,7	251,5	23,2%	269,9	31,9%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77,7	81,9	28,1	34,3%	25,3	31,0%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69,7	70,4	26,5	37,7%	24,5	34,5%
0703 Serveis Centrals	863,1	818,9	157,9	19,3%	178,0	30,9%
0705 Gerència de Recursos	104,2	103,8	35,7	34,4%	38,9	36,0%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,6	8,7	3,2	37,3%	3,3	35,8%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	273,2	124,3	45,5%	126,0	49,4%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	273,2	124,3	45,5%	126,0	49,4%
Total Sectors	2.664,1	2.662,6	828,9	31,1%	814,8	35,2%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,3	55,2	16,5	29,9%	19,6	34,8%
0602 Districte de l'Eixample	46,1	46,4	16,3	35,2%	18,2	38,9%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,8	40,0	13,4	33,6%	14,5	37,0%
0604 Districte de Les Corts	17,8	17,7	5,7	32,1%	6,7	38,8%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,5	8,1	32,9%	8,7	35,6%
0606 Districte de Gràcia	35,8	44,5	9,7	21,7%	12,1	44,5%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,9	34,4	14,7	42,7%	12,9	38,2%
0608 Districte de Nou Barris	38,4	38,7	14,3	36,9%	16,7	41,9%
0609 Districte de Sant Andreu	31,1	32,0	12,6	39,3%	13,6	42,1%
0610 Districte de Sant Martí	47,1	47,1	18,5	39,2%	19,3	41,3%
Total Districtes	369,4	380,5	129,7	34,1%	142,3	39,1%
TOTAL	3.033,6	3.043,1	958,6	31,5%	957,0	35,7%