

PRESSUPOST 2021

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	63,4	63,4	29,7	46,9%	27,6	44,2%
	10 Impost sobre la renda	63,4	63,4	29,7	46,9%	27,6	44,2%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	700,2	700,2	258,8	37,0%	235,7	34,9%
	11401 IBI de característiques especials	12,8	12,8	10,8	84,4%	9,0	69,1%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	53,5	53,5	37,8	70,7%	37,8	65,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	157,5	157,5	98,5	62,5%	61,9	36,6%
	11 Sobre el capital	924,0	924,0	406,0	43,9%	344,5	37,7%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,7	80,7	4,8	6,0%	2,0	2,4%
	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	5,0	6,1%	2,7	2,9%
	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	440,7	41,3%	374,7	35,0%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	37,0	37,0	14,6	39,5%	15,3	42,1%
	21 Impost sobre valor afegit	37,0	37,0	14,6	39,5%	15,3	42,1%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,2	37,2%	0,2	36,2%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	36,4%	0,1	36,6%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	1,3	33,2%	1,4	34,7%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	2,2	42,3%	2,1	40,4%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22 Sobre consums específics	9,9	9,9	3,8	38,3%	3,7	37,9%
	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	19,8	45,2%	10,8	27,5%
	29 Altres impostos indirectes	43,7	43,7	19,8	45,2%	10,8	27,5%
2 Total		97,1	97,1	38,2	39,3%	29,9	23,8%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	62,6	62,6	26,7	42,7%	8,1	24,8%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	26,0	26,0	4,9	19,0%	2,4	5,6%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	100,7	100,7	4,1	4,1%	11,3	9,4%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,6	34,6	6,9	19,9%	3,9	10,4%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	36 Vendes	8,1	8,1	4,6	56,4%	4,1	49,8%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	1,1	442,9%	0,3	103,2%
	39 Altres ingressos	108,5	108,5	79,1	72,9%	44,7	41,1%
3 Total		340,7	340,7	127,4	37,4%	74,8	21,3%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,1	0,2	135,6%	0,0	138,4%
	42 De l'administració de l'Estat	1.130,1	1.130,1	454,4	40,2%	445,9	39,7%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	112,8	114,7	9,9	8,6%	10,9	12,1%
	46 D'entitats locals	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,7	48,9%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,3	100,0%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,2	100,0%
	49 De l'exterior	0,0	0,1	1,4	1985,3%	0,0	3,6%
4 Total		1.244,4	1.246,5	465,9	37,4%	458,0	37,7%
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	0,3%
	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	1,5	99,3%	0,5	21,2%
	55 Productes de concessions i aprof.	19,3	19,3	6,4	33,4%	3,2	11,5%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,8	23,8	8,0	33,6%	3,7	9,4%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.774,2	2.776,3	1.080,1	38,9%	941,0	33,6%
6 Inversions reals	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%
6 Total		1,8	1,8	0,8	45,1%	3,1	11,5%
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%	3,9	87,1%
	76 D'entitats locals	15,0	15,1	0,1	0,6%	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	-	1,5	99,4%
7 Total		146,3	146,6	0,1	0,1%	5,4	33,7%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		148,2	148,4	1,0	0,6%	8,5	19,8%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.922,4	2.924,8	1.081,1	37,0%	949,5	33,4%
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	10,6	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		28,0	38,6	0,0	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	0,3	9,6%	0,2	6,6%
9 Total		302,9	302,9	0,3	0,1%	0,2	0,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		330,9	341,5	0,3	0,1%	0,2	0,1%
Total general		3.253,3	3.266,2	1.081,4	33,1%	949,7	31,2%

PRESSUPOST 2021

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	19,2	19,0	7,0	36,5%	6,9	37,2%
	11 Personal eventual	7,0	6,9	2,5	36,2%	2,4	35,7%
	12 Personal funcionari	263,5	266,6	94,3	35,4%	88,7	34,7%
	13 Personal laboral	8,4	8,3	3,0	36,2%	3,1	35,8%
	15 Incentius al rendiment	55,3	49,9	24,9	49,9%	23,0	49,2%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	102,4	105,9	43,5	41,1%	42,1	40,7%
1 Total		455,8	456,7	175,2	38,4%	166,1	37,8%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	21,7	23,6	8,4	35,5%	8,8	37,7%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,6	22,0	5,4	24,4%	3,7	17,4%
	22 Material, subministraments i altres	575,9	583,5	120,1	20,6%	130,4	22,2%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,4	0,5	21,4%	0,5	19,6%
2 Total		620,5	631,5	134,3	21,3%	143,4	22,6%
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	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	19,6%	0,1	17,0%
3 Total		16,0	16,0	1,6	10,3%	1,8	10,9%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	432,7	461,2	227,1	49,2%	196,6	45,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	336,8	361,8	115,7	32,0%	131,0	38,0%
	45 A comunitats autònomes	1,6	1,3	0,2	17,9%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	397,5	400,9	179,1	44,7%	182,1	45,4%
	47 A empreses privades	0,5	1,5	0,5	34,3%	0,2	38,7%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	89,0	97,0	20,9	21,6%	11,4	15,1%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	13,6%	0,0	11,0%
4 Total		1.258,2	1.323,8	543,6	41,1%	521,3	41,4%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	87,2	33,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		87,2	33,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.437,7	2.460,9	854,8	34,7%	832,6	34,8%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	599,5	539,5	33,2	6,2%	36,6	7,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,7	11,8	0,3	2,5%	1,2	8,3%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,1	41,8	21,4	51,3%	0,1	5,6%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	16,8	22,2	0,7	3,2%	1,2	10,6%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,5	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		624,6	615,9	55,7	9,0%	39,1	8,0%
7 Transferències de capital	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	14,9	5,9	39,5%	0,2	2,2%
	75 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,4	7,1	1,7	24,7%	1,5	43,3%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	37,0	21,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,1	45,5	7,6	16,8%	8,6	34,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		671,6	661,4	63,3	9,6%	47,7	9,2%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.109,3	3.122,3	918,1	29,4%	880,3	30,3%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	15,3	15,3	9,3	60,9%	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	-	5,2	40,2%
8 Total		47,3	47,3	9,3	19,7%	13,2	26,9%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	93,2	93,2	26,9	28,8%	64,1	78,6%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,5	15,2%	1,1	30,3%
9 Total		96,7	96,7	27,4	28,3%	65,1	76,7%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		144,0	144,0	36,7	25,5%	78,3	58,5%
Total general		3.253,3	3.266,2	954,9	29,2%	958,6	31,5%

PRESSUPOST 2021

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	108,9	108,9	28,5	26,2%	65,8	67,6%
01 Total		108,9	108,9	28,5	26,2%	65,8	67,6%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,5	11,6	3,8	33,1%	3,8	36,5%
	1321 Seguretat ciutadana	203,1	223,8	82,4	36,8%	76,7	35,9%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,3	33,8%	0,4	38,9%
	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	4,5	24,4%	3,8	21,7%
	1351 Protecció civil	0,6	0,7	0,3	44,0%	0,3	45,6%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	49,9	60,4	22,1	36,6%	20,8	35,8%
13 Total		343,3	380,9	113,5	29,8%	106,3	29,8%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	36,6	37,6	13,9	36,8%	13,8	36,5%
	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	14,5	5,7	39,0%	5,3	37,4%
	1512 Gestió del sòl	166,6	202,3	7,7	3,8%	1,2	2,6%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	207,6	121,7	10,7	8,8%	10,7	6,1%
	1514 Projectes i estratègia	3,5	3,8	0,4	9,7%	0,0	4,6%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	4,0%	0,1	28,2%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	8,7	1,3	15,3%	1,3	14,4%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15,3	31,0	23,9	77,3%	5,7	8,1%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	10,3	3,8	37,4%	11,4	66,5%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	7,7	1,7	22,2%	2,4	29,6%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	48,6	56,5	10,2	18,0%	12,4	12,7%
	1534 Espai públic	34,8	44,0	9,0	20,4%	12,0	42,7%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	23,6	26,7	8,9	33,5%	4,5	9,8%
15 Total		578,2	565,0	97,2	17,2%	80,7	14,8%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	26,4	26,5	10,1	38,1%	6,8	30,5%
	1611 Abastament de les aigües	9,3	9,5	2,1	21,9%	2,0	20,2%
	1621 Recollida de residus	94,9	60,2	14,3	23,7%	20,3	23,2%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,7	6,2	1,1	17,3%	0,8	15,1%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,6	0,2	41,9%	0,2	28,7%
	1631 Neteja viària	170,9	205,7	28,8	14,0%	39,2	21,4%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	30,5	28,5	8,5	30,0%	11,4	33,8%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	0,5	19,8%	0,7	26,2%
16 Total		341,0	339,9	65,6	19,3%	81,5	23,6%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	63,7	67,4	26,2	38,8%	21,1	31,4%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,8	3,2	0,3	10,2%	0,9	3,1%
	1722 Educació mediambiental	2,8	3,2	0,4	11,0%	0,3	11,3%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,5	0,6	24,5%	1,0	46,1%
17 Total		71,6	76,3	27,4	35,9%	23,3	29,9%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,1	37,1%	0,1	36,9%
21 Total		0,3	0,3	0,1	37,1%	0,1	36,9%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	15,4	14,8	3,1	21,0%	3,2	30,5%
	2302 Administració general de serveis a les persones	11,9	11,9	4,8	40,3%	4,8	39,7%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,9	8,9	1,4	15,3%	1,6	18,6%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,1	97,9%	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	-	0,1	100,0%
	2315 Serveis socials bàsics	246,3	270,9	150,7	55,6%	129,0	51,5%
	2316 Atenció la immigració	9,3	9,6	3,0	30,9%	2,8	29,4%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,2	9,6	3,1	32,2%	2,8	30,8%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,7	1,0	60,2%	0,1	8,4%
	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	8,5	1,9	21,7%	1,2	13,4%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,5	2,2	28,9%	1,9	26,4%
	2323 Promoció de la gent gran	7,7	7,5	1,6	21,4%	1,6	21,9%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,3	0,4	31,1%	0,4	22,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,2	3,0	0,6	21,3%	0,6	18,0%
	2326 Promoció social de la immigració	3,1	3,2	0,8	25,9%	0,7	21,4%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,7	1,7	0,1	7,5%	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,2	38,0%	0,2	24,3%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,0	0,4%	0,1	0,7%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,6	10,6	5,5	51,5%	4,2	38,6%
23 Total		361,6	387,2	180,6	46,6%	155,4	43,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,1	22,1	9,4	42,7%	9,0	37,0%
	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	11,5%	0,0	0,0%
31 Total		22,6	27,1	9,4	34,9%	9,0	36,3%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	12,4	8,5	4,5	53,6%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	55,7	62,7	39,4	62,8%	34,7	81,7%
	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	8,7	0,0	0,3%	0,1	0,6%
	3262 Promoció educativa	10,6	11,2	0,4	3,9%	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	18,8	45,0%	24,4	59,3%
32 Total		149,4	153,0	63,3	41,4%	59,1	43,6%

PRESSUPOST 2021

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	36,8	28,6	3,1	10,9%	6,3	57,7%
	3321 Biblioteques	15,4	15,3	0,1	0,7%	0,7	4,3%
	3331 Museus i arts plàstiques	58,3	59,2	38,7	65,3%	53,5	98,7%
	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	3,3%	0,8	3,7%
	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	8,5	42,5%	6,2	30,7%
	3381 Festes i actes populars	9,5	9,1	0,5	5,0%	0,7	6,6%
33 Total		180,2	172,5	60,6	35,1%	70,1	45,5%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	22,8	23,5	9,7	41,3%	7,4	31,4%
	3421 Instal·lacions esportives	2,8	2,8	0,6	19,9%	0,1	31,0%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,8	27,4	10,2	37,3%	7,5	30,0%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	4,2	9,7	0,6	6,4%	0,8	26,8%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	14,9	17,3	2,8	16,3%	1,1	10,7%
	4314 Promoció del comerç	6,2	7,1	0,5	6,9%	0,2	2,8%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,0	19,2	2,7	13,9%	0,7	3,5%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	38,4	55,8	16,6	29,8%	24,6	52,6%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,4	1,5	0,3	22,5%	0,0	0,5%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,7	12,4	6,1	49,3%	0,0	0,1%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,4	0,1	10,0%	0,1	7,7%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,7	4,8	0,1	2,2%	0,1	1,8%
43 Total		94,5	129,1	29,9	23,2%	27,5	27,1%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	189,5	189,9	70,8	37,3%	87,1	52,6%
	4412 Altres transports de viatgers	13,5	13,5	4,4	32,8%	2,7	20,0%
44 Total		202,9	203,4	75,3	37,0%	89,8	50,1%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,8	1,3	73,7%	0,8	31,5%
46 Total		1,6	1,8	1,3	73,7%	0,8	31,5%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	42,1	39,4	10,1	25,5%	8,4	24,2%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	2,3	3,4	0,4	13,0%	0,4	22,3%
49 Total		44,5	42,8	10,5	24,6%	8,8	24,2%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	25,2	24,6	9,6	39,1%	9,6	39,0%
	9122 Relacions institucionals	8,6	9,7	3,9	39,9%	3,1	38,4%
91 Total		33,8	34,3	13,5	39,3%	12,7	38,8%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	97,2	100,0	21,9	21,9%	19,6	31,9%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	1,0	1,0	0,4	35,9%	0,4	38,1%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,8	5,9	1,8	30,6%	1,7	33,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	8,4	9,9	3,0	30,6%	3,2	37,3%
	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	0,9	32,7%	0,9	33,8%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,0	15,8	4,1	25,6%	3,9	26,1%
	9249 Memòria històrica	1,0	0,8	0,0	1,7%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	21,9	21,6	6,3	29,0%	5,9	24,1%
	9252 Comunicació corporativa	23,2	22,8	6,2	27,3%	7,2	30,1%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	52,5	55,9	21,5	38,5%	17,3	33,4%
	9291 Fons de contingència	87,2	33,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	37,8	14,5	0,0	0,3%	0,0	0,4%
92 Total		355,0	285,2	66,1	23,2%	60,3	24,1%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,0	5,1	1,9	36,2%	1,9	33,6%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	73,0	72,9	14,4	19,8%	11,9	29,9%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	140,3	134,2	38,2	28,4%	41,7	28,8%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,3	39,3%	0,3	41,2%
93 Total		219,2	213,1	54,8	25,7%	55,9	29,2%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	117,9	117,9	47,0	39,8%	44,1	42,8%
94 Total		117,9	117,9	47,0	39,8%	44,1	42,8%
TOTAL		3.253,3	3.266,2	954,9	29,2%	958,6	31,5%

PRESSUPOST 2021

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

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	24,9	7,0	28,2%		1,8	6,7%
0100 Gerència Municipal	52,5	21,2	6,4	30,4%		1,5	7,5%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	2,0	3,7	0,6	16,1%		0,3	4,1%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	281,1	311,2	144,6	46,5%		104,6	37,0%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	267,6	297,7	135,7	45,6%		99,8	37,1%
0202 Gerència d'habitatge	13,5	13,5	8,9	65,7%		4,8	35,8%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	110,8	115,5	42,1	36,5%		34,7	31,9%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	56,2	57,8	21,1	36,5%		17,7	32,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	54,6	57,7	21,0	36,4%		17,0	31,9%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	302,8	110,1	36,4%		103,2	36,0%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	302,8	110,1	36,4%		103,2	36,0%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	562,7	568,7	176,3	31,0%		208,7	34,7%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	35,6	37,1	12,1	32,7%		21,8	43,0%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	298,9	298,1	71,8	24,1%		79,4	26,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,3	15,6	5,4	34,7%		7,6	39,7%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	203,3	208,1	84,2	40,5%		99,4	42,9%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	5,6	9,9	2,8	27,9%		0,6	24,6%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.302,9	1.288,0	235,6	18,3%		251,5	23,2%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	80,4	111,2	28,3	25,5%		28,1	34,3%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	63,0	108,4	47,0	43,3%		26,5	37,7%
0703 Serveis Centrals	1.043,4	952,3	120,0	12,6%		157,9	19,3%
0705 Gerència de Recursos	107,6	106,0	37,3	35,2%		35,7	34,4%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	8,5	10,0	3,0	30,3%		3,2	37,3%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	289,6	121,2	41,9%		124,3	45,5%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	289,6	121,2	41,9%		124,3	45,5%
Total Sectors	2.896,2	2.900,7	837,1	28,9%		828,9	31,1%
0601 Districte de Ciutat Vella	54,0	54,2	16,9	31,2%		16,5	29,9%
0602 Districte de l'Eixample	45,7	46,7	16,4	35,0%		16,3	35,2%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,0	39,6	12,0	30,4%		13,4	33,6%
0604 Districte de Les Corts	17,8	18,4	5,6	30,5%		5,7	32,1%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,7	24,1	7,5	31,1%		8,1	32,9%
0606 Districte de Gràcia	26,5	28,4	8,4	29,7%		9,7	21,7%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,7	35,3	12,2	34,6%		14,7	42,7%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	40,4	12,4	30,7%		14,3	36,9%
0609 Districte de Sant Andreu	31,4	31,6	11,1	35,0%		12,6	39,3%
0610 Districte de Sant Martí	46,4	46,8	15,2	32,5%		18,5	39,2%
Total Districtes	357,0	365,5	117,8	32,2%		129,7	34,1%
TOTAL	3.253,3	3.266,2	954,9	29,2%		958,6	31,5%