

PRESSUPOST 2020

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

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	16,5	26,5%	14,7	28,6%
	10 Impost sobre la renda	62,3	62,3	16,5	26,5%	14,7	28,6%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,0	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	674,5	674,5	232,9	34,5%	221,7	35,0%
	11401 IBI de característiques especials	13,1	13,1	9,0	68,5%	5,6	50,7%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	57,8	57,8	0,8	1,4%	0,8	1,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	169,4	169,4	52,1	30,8%	50,6	21,9%
	11 Sobre el capital	914,8	914,8	294,9	32,2%	278,8	29,9%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	83,4	83,4	0,7	0,8%	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%	0,0	0,0%
	13 Sobre activitats econòmiques	92,4	92,4	1,4	1,5%	2,2	2,4%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
1 Total		1.069,5	1.069,5	312,7	29,2%	295,7	27,5%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	36,4	36,4	9,2	25,3%	8,4	28,5%
	21 Impost sobre valor afegit	36,4	36,4	9,2	25,3%	8,4	28,5%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,1	21,7%	0,1	26,1%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,0	21,9%	0,0	26,5%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	0,8	20,8%	0,8	25,8%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	1,3	24,3%	1,2	22,5%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	29,3%	0,0	24,2%
	22 Sobre consums específics	9,8	9,8	2,2	22,7%	2,2	23,9%
	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	9,7	24,6%	11,2	29,4%
	29 Altres impostos indirectes	39,4	39,4	9,7	24,6%	11,2	29,4%
2 Total		125,5	125,5	21,1	16,8%	21,8	28,4%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	32,7	32,7	4,2	12,7%	4,5	16,3%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	43,7	43,7	2,1	4,9%	2,7	10,9%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	120,1	120,1	10,2	8,5%	12,8	13,8%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	37,1	37,1	2,8	7,6%	2,5	9,1%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,2	8,2	1,8	22,3%	1,7	20,5%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	0,1	22,0%	0,3	22,6%
	39 Altres ingressos	108,8	108,8	39,7	36,5%	22,5	25,5%
3 Total		350,9	350,9	60,8	17,3%	47,0	17,4%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	6600,0%	0,0	8055,9%
	42 De l'administració de l'Estat	1.121,7	1.121,7	268,1	23,9%	256,2	25,3%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	89,7	89,7	0,0	0,0%	3,6	5,2%
	46 D'entitats locals	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	102,3%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,2	117647,1%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,4	16,6%
4 Total		1.213,3	1.213,4	268,2	22,1%	260,6	24,0%
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%	0,0	0,0%
	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%	0,8	52,9%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,7	27,7	3,2	11,5%	4,2	12,6%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		39,0	39,0	3,7	9,4%	5,0	9,2%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.798,3	2.798,4	666,5	23,8%	630,0	24,6%
6 Inversions reals	60 De terrenys	26,9	26,9	3,1	11,4%	1,1	1109,3%
	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%	1,1	1097,6%
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	0,0	0,0%	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	0,0%
	79 De l'exterior	1,3	1,5	0,0	0,0%	0,7	10,7%
7 Total		15,8	16,0	0,0	0,0%	0,7	2,5%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		42,7	42,9	3,1	7,2%	1,9	6,1%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.841,1	2.841,4	669,6	23,6%	631,8	24,4%
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	6,3%	0,2	6,1%
9 Total		164,5	164,5	0,2	0,1%	0,2	0,3%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		192,5	201,6	0,2	0,1%	0,2	0,3%
Total general		3.033,6	3.042,9	669,9	22,0%	632,0	23,7%

PRESSUPPOST 2020

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

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	4,1	22,4%	4,1	22,0%
	11 Personal eventual	6,3	6,7	1,4	21,4%	1,5	21,2%
	12 Personal funcionari	250,4	255,2	54,7	21,4%	52,4	21,6%
	13 Personal laboral	9,0	8,5	1,9	22,0%	2,1	23,1%
	15 Incentius al rendiment	49,1	46,6	4,6	9,9%	5,0	14,7%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	96,6	102,8	25,5	24,8%	24,1	25,1%
1 Total		429,7	438,3	92,2	21,0%	89,3	21,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,9	23,4	4,7	20,0%	3,5	15,7%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,4	21,7	1,1	4,9%	1,2	5,8%
	22 Material, subministraments i altres	596,6	598,4	56,9	9,5%	47,0	8,6%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,2	2,6	0,3	10,0%	0,4	10,7%
2 Total		642,2	646,2	62,9	9,7%	52,1	8,7%
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	0,5	3,1%	0,6	4,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	1,5%
3 Total		16,2	16,2	0,5	3,1%	0,6	3,8%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	424,3	421,6	114,0	27,1%	103,8	25,5%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	271,9	328,5	72,5	22,1%	59,6	18,7%
	45 A comunitats autònomes	1,8	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	450,7	398,2	52,1	13,1%	58,8	15,5%
	47 A empreses privades	1,5	1,6	0,0	0,0%	0,0	1,3%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	72,3	79,6	7,0	8,8%	12,5	17,1%
	49 A l'exterior	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	26,5%
4 Total		1.222,7	1.231,5	245,7	19,9%	234,8	19,8%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	75,3	60,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		75,3	60,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.386,0	2.393,1	401,3	16,8%	376,8	17,1%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	465,1	461,3	16,6	3,6%	38,0	11,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	13,5	15,6	0,6	3,6%	0,3	2,4%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,3	1,3	0,0	0,2%	0,0	0,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	9,0	11,0	0,8	7,0%	0,6	3,6%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	1,6	0,0	0,0%	0,0	-
6 Total		488,9	490,8	17,9	3,7%	38,9	11,1%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	6,9	7,8	6,9	89,1%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	1,3	6,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	0,0	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,9	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	13,4	7,6	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	6,9	27,4%	0,0	0,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		512,4	516,0	24,9	4,8%	38,9	10,8%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		2.898,4	2.909,1	426,1	14,6%	415,6	17,0%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	9,3	8,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	2,6	20,2%	3,7	19,9%
8 Total		50,2	48,9	2,6	5,3%	3,7	8,5%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	81,4	81,4	61,3	75,2%	36,1	64,7%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,0	29,1%	0,5	15,9%
9 Total		84,9	84,9	62,3	73,3%	36,7	61,9%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		135,1	133,8	64,9	48,5%	40,4	39,2%
Total general		3.033,6	3.042,9	491,0	16,1%	456,0	17,1%

PRESSUPOST 2020

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

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	61,7	63,4%	37,0	49,8%
01 Total		97,4	97,4	61,7	63,4%	37,0	49,8%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	10,8	2,0	18,9%	1,8	18,2%
	1321 Seguretat ciutadana	190,4	213,9	43,1	20,1%	41,7	20,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	1,0	0,2	17,9%	0,1	14,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	57,4	59,3	0,0	0,0%	0,8	1,5%
	1341 Mobilitat	16,9	17,0	1,1	6,2%	1,1	6,7%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,1	25,7%	0,1	24,3%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46,8	57,5	11,8	20,5%	9,9	20,9%
13 Total		322,9	360,0	58,3	16,2%	55,6	16,9%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	38,9	8,0	20,4%	5,7	16,2%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	14,3	3,0	20,8%	2,9	20,9%
	1512 Gestió del sòl	37,3	43,7	0,0	0,0%	2,1	14,4%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189,1	173,0	4,2	2,4%	9,9	10,5%
	1514 Projectes i estratègia	1,3	1,1	0,0	1,1%	0,0	1,5%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,4	0,1	28,2%	0,0	5,8%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	8,7	0,7	7,8%	0,6	6,8%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	69,3	70,1	0,0	0,0%	3,0	14,8%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,2	17,2	9,2	53,4%	2,1	20,3%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	8,1	1,1	13,2%	1,6	18,9%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures viàries	86,6	97,7	5,2	5,3%	14,8	16,2%
	1534 Espai públic	24,3	28,4	8,3	29,2%	7,1	28,1%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,8%
	1536 Pla de Barris	48,3	43,9	1,1	2,6%	2,1	3,1%
15 Total		545,5	545,5	40,8	7,5%	51,8	13,3%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	19,7	4,4	22,2%	3,1	16,2%
	1611 Abastament de les aigües	10,3	9,9	0,9	9,6%	0,4	3,7%
	1621 Recollida de residus	98,5	88,0	7,3	8,3%	7,8	8,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	5,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,1	14,8%	0,1	21,1%
	1631 Neteja viària	173,0	183,3	14,4	7,9%	12,3	0,0%
	1641 Cementiris				-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,8	33,8	5,1	15,0%	2,3	7,0%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,7	0,3	11,2%	0,4	15,2%
16 Total		345,4	343,8	32,6	9,5%	26,4	7,8%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	67,2	67,4	10,8	16,0%	8,5	11,9%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	29,0	29,5	0,3	1,1%	0,1	1,8%
	1722 Educació mediambiental	2,9	2,9	0,2	6,4%	0,2	6,4%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,6	0,4	16,3%	0,5	23,9%
17 Total		101,4	102,3	11,7	11,5%	9,3	11,3%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,1	22,6%	0,1	23,0%
21 Total		0,3	0,3	0,1	22,6%	0,1	23,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,7	10,8	1,7	15,8%	1,5	18,6%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,6	12,3	2,6	20,8%	2,6	21,3%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	8,5	0,8	9,1%	1,4	15,1%
	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	0,8	0,0	0,0%	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	0,0	-	0,0	0,0%
	2315 Serveis socials bàsics	240,3	238,3	74,8	31,4%	63,7	42,3%
	2316 Atenció a la immigració	9,6	9,6	0,8	8,5%	1,0	10,0%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	9,1	0,9	10,4%	1,4	13,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,8	0,1	4,8%	0,6	38,3%
	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	0,9	9,8%	0,8	9,1%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,1	1,0	13,9%	0,9	14,2%
	2323 Promoció de la gent gran	7,4	7,4	1,2	15,6%	0,7	10,8%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,8	0,2	12,0%	0,2	14,4%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,1	3,1	0,2	5,3%	0,2	5,0%
	2326 Promoció social de la immigració	3,3	3,4	0,4	10,9%	0,4	10,5%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,0	0,9	0,0	0,0%	0,0	-
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,5	0,1	26,4%	0,0	4,4%
	2329 Cooperació i ajuda	10,5	10,4	0,0	0,1%	0,1	0,6%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	10,9	2,7	24,9%	2,1	20,4%
23 Total		344,8	346,0	88,3	25,5%	77,5	23,3%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	24,2	5,8	23,9%	4,4	21,0%
	3121 Assistència sanitària	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,5	22,2%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		25,1	25,1	5,8	23,1%	4,9	21,1%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,4	10,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	42,5	42,5	23,1	54,5%	17,3	48,1%
	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	9,0	0,0	0,2%	0,0	0,5%
	3262 Promoció educativa	9,6	10,1	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	12,4	30,1%	8,8	26,8%
32 Total		133,7	133,7	35,5	26,6%	27,5	22,6%

PRESSUPOST 2020

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

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	10,5	5,0	47,6%	0,0	0,0%
	3321 Biblioteques	15,1	15,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	54,2	54,2	30,0	55,3%	36,5	70,3%
	3332 Arts escèniques i música	18,8	20,8	2,0	9,4%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	22,2	21,9	0,4	2,0%	0,4	1,9%
	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	20,1	4,4	21,7%	3,3	17,4%
	3381 Festes i actes populars	9,9	10,0	0,5	5,0%	0,3	2,8%
33 Total		150,8	152,9	42,3	27,7%	40,5	28,3%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	23,6	23,5	5,3	22,5%	2,9	25,8%
	3421 Instal·lacions esportives	0,3	0,3	0,1	27,9%	0,0	0,2%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	34 Total	25,0	24,9	5,3	21,5%	2,9	10,6%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	3,5	0,4	12,5%	1,5	20,1%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	10,2	10,5	0,5	5,1%	0,5	4,9%
	4314 Promoció del comerç	6,5	6,5	0,1	1,6%	0,1	1,7%
	4321 Foment i promoció del turisme	18,0	20,0	0,3	1,7%	0,3	4,9%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	40,5	44,4	16,0	36,1%	9,1	21,3%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,6	0,0	0,1%	0,0	0,7%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	9,7	0,0	0,1%	5,2	53,8%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	0,9	0,1	6,7%	0,1	6,1%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	4,3	0,0	0,5%	0,1	1,9%
	43 Total	97,6	101,3	17,5	17,3%	16,9	18,9%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170,8	166,2	0,0	0,0%	4,0	2,2%
	4412 Altres transports de viatgers	13,4	13,5	1,9	14,0%	2,2	16,6%
44 Total	184,2	179,7	1,9	1,1%	6,2	3,2%	
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures	0,0	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	0,0	0,0%	0,3	11,4%
46 Total		2,4	2,4	0,0	0,0%	0,3	11,4%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	29,5	34,2	5,1	14,9%	6,9	19,8%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	1,8	0,2	11,8%	0,2	16,0%
49 Total		31,1	36,0	5,3	14,8%	7,2	19,6%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,7	24,6	5,4	21,9%	5,5	21,6%
	9122 Relacions institucionals	7,9	8,1	2,0	24,7%	1,4	20,1%
91 Total		31,5	32,7	7,4	22,6%	6,9	21,3%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	59,1	60,8	10,1	16,6%	9,1	16,5%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,2	20,5%	0,2	19,2%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	5,3	0,9	17,4%	1,0	18,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	8,6	1,8	21,5%	1,5	16,7%
	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	0,5	16,5%	0,6	19,9%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	15,0	2,6	17,3%	2,0	14,3%
	9249 Memòria històrica	1,0	0,7	0,0	0,0%	1,0	94,6%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	22,2	24,7	2,7	11,1%	3,2	14,7%
	9252 Comunicació corporativa	24,4	24,0	3,5	14,4%	3,2	13,7%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50,5	50,6	11,1	21,8%	14,3	30,7%
	9291 Fons de contingència	75,3	60,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	33,5	8,1	0,0	0,4%	0,0	0,1%
	92 Total	300,7	263,7	33,4	12,7%	36,0	19,5%
	93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	5,7	1,1	18,8%	1,1
9321 Administració tributària i dels ingressos municipals		40,0	40,0	7,1	17,7%	6,6	18,4%
9331 Gestió del patrimoni municipal		143,7	145,6	16,0	11,0%	13,2	10,7%
9341 Gestió del deute i la tresoreria		0,9	0,8	0,2	22,1%	0,2	22,3%
93 Total	190,5	192,0	24,3	12,7%	21,0	12,7%	
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	103,1	103,1	18,7	18,1%	27,9	28,7%
94 Total		103,1	103,1	18,7	18,1%	27,9	28,7%
TOTAL		3.033,6	3.042,9	491,0	16,1%	456,0	17,1%

PRESSUPOST 2020

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

*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	25,9	1,0	3,7%	0,8	3,9%
0100 Gerència Municipal	21,8	18,7	0,8	4,2%	0,8	4,2%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	1,3	7,2	0,2	2,5%	0,0	0,0%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	263,3	268,8	52,7	19,6%	43,3	16,9%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	249,9	255,3	52,6	20,6%	40,2	16,6%
0202 Gerència d'habitatge	13,4	13,5	0,1	0,5%	3,0	23,4%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	94,4	107,4	21,1	19,7%	22,1	21,9%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	42,6	55,4	10,1	18,3%	7,6	15,2%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51,8	52,1	11,0	21,2%	14,5	28,4%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	286,5	57,7	20,2%	54,0	20,6%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	278,1	286,5	57,7	20,2%	54,0	20,6%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	600,6	605,8	58,3	9,6%	41,1	7,2%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53,2	51,8	14,0	27,0%	7,1	15,8%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	296,0	295,4	34,6	11,7%	22,1	7,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,0	19,2	4,1	21,2%	2,5	22,9%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230,3	236,6	5,3	2,3%	9,3	4,1%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2,1	2,8	0,3	11,2%	0,1	11,6%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.124,3	1.100,4	153,5	13,9%	156,6	18,5%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77,7	81,6	17,8	21,8%	16,9	21,7%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69,7	73,2	13,7	18,8%	10,7	15,3%
0703 Serveis Centrals	863,1	832,5	100,9	12,1%	106,7	18,3%
0705 Gerència de Recursos	104,2	104,5	19,1	18,3%	20,8	19,5%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,6	8,6	1,8	21,5%	1,6	17,2%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	268,2	73,7	27,5%	66,7	26,6%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	280,3	268,2	73,7	27,5%	66,7	26,6%
Total Sectors	2.664,1	2.663,0	418,1	15,7%	384,7	16,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,3	55,2	9,3	16,8%	9,5	17,4%
0602 Districte de l'Eixample	46,1	46,4	10,0	21,5%	9,4	20,1%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,8	39,9	7,3	18,4%	7,6	19,0%
0604 Districte de Les Corts	17,8	17,6	3,6	20,4%	3,2	18,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,2	24,5	5,1	20,7%	5,0	20,8%
0606 Districte de Gràcia	35,8	44,5	6,1	13,6%	6,5	24,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,9	34,2	7,2	21,2%	6,8	20,4%
0608 Districte de Nou Barris	38,4	38,7	8,6	22,3%	7,3	18,1%
0609 Districte de Sant Andreu	31,1	32,0	6,3	19,8%	7,0	22,1%
0610 Districte de Sant Martí	47,1	47,0	9,5	20,1%	9,0	19,2%
Total Districtes	369,4	380,0	73,0	19,2%	71,3	19,7%
TOTAL	3.033,6	3.042,9	491,0	16,1%	456,0	17,1%