

PRESSUPOST 2021

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	63,4	63,4	17,9	28,3%	16,5	26,5%	
	10 Impost sobre la renda	63,4	63,4	17,9	28,3%	16,5	26,5%	
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,0	-	
	11301 IBI de naturalesa urbana	700,2	700,2	247,8	35,4%	232,9	34,5%	
	11401 IBI de característiques especials	12,8	12,8	8,2	63,8%	9,0	68,5%	
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	53,5	53,5	0,7	1,3%	0,8	1,4%	
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	157,5	157,5	57,8	36,7%	52,1	30,8%	
	11 Sobre el capital	924,0	924,0	314,5	34,0%	294,9	32,2%	
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,7	80,7	3,0	3,8%	0,7	0,8%	
	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	3,2	4,0%	1,4	1,5%	
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
1 Total		1.068,1	1.068,1	335,6	31,4%	312,7	29,2%	
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	37,0	37,0	8,9	24,0%	9,2	25,3%	
	21 Impost sobre valor afegit	37,0	37,0	8,9	24,0%	9,2	25,3%	
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,1	22,5%	0,1	21,7%	
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	21,9%	
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	0,8	19,9%	0,8	20,8%	
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	1,3	25,4%	1,3	24,3%	
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	29,3%	
	22 Sobre consums específics	9,9	9,9	2,3	23,0%	2,2	22,7%	
	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	11,6	26,5%	9,7	24,6%	
29 Altres impostos indirectes	43,7	43,7	11,6	26,5%	9,7	24,6%		
2 Total		97,1	97,1	22,8	23,4%	21,1	16,8%	
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	62,6	62,6	15,7	25,1%	4,2	12,7%	
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	26,0	26,0	2,9	11,3%	2,1	4,9%	
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	100,7	100,7	0,2	0,2%	10,2	8,5%	
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,6	34,6	4,7	13,5%	2,8	7,6%	
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-	
	36 Vendes	8,1	8,1	2,5	31,3%	1,8	22,3%	
	38 Reintegraments	0,2	0,2	0,4	182,1%	0,1	22,0%	
	39 Altres ingressos	108,5	108,5	50,3	46,3%	39,7	36,5%	
	3 Total		340,7	340,7	76,8	22,5%	60,8	17,3%
	4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,1	217,6%	0,0	66000,0%
42 De l'administració de l'Estat		1.130,1	1.130,1	274,8	24,3%	268,1	23,9%	
44 De Societats Mercantils		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
45 De comunitats autònomes		112,8	112,8	9,1	8,1%	0,0	0,0%	
46 D'entitats locals		1,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
47 D'empreses privades		0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	
48 De famílies i institucions sense afany de lucre		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
49 De l'exterior		0,0	0,0	0,6	1768,7%	0,0	0,0%	
4 Total			1.244,4	1.244,5	284,7	22,9%	268,2	22,1%
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	0,6	36,3%	0,5	21,2%	
	55 Productes de concessions i aprof.	19,3	19,3	4,8	25,1%	3,2	11,5%	
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	5 Total		23,8	23,8	5,4	22,8%	3,7	9,4%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.774,2	2.774,3	725,3	26,1%	666,5	23,8%	
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%	0,0	0,0%	
	76 D'entitats locals	15,0	15,1	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	0,0	0,2	0,0	-	0,0	0,0%	
	7 Total		146,3	146,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		148,2	148,4	0,9	0,6%	3,1	7,2%	
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.922,4	2.922,7	726,2	24,8%	669,6	23,6%	
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%	-	-	
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	0,2	5,9%	0,2	6,3%	
9 Total		302,9	302,9	0,2	0,1%	0,2	0,1%	
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		330,9	341,5	0,2	0,1%	0,2	0,1%	
Total general		3.253,3	3.264,2	726,4	22,3%	669,9	22,0%	

PRESSUPOST 2021

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	19,2	19,2	4,2	21,7%	4,1	22,4%
	11 Personal eventual	7,0	7,1	1,5	20,9%	1,4	21,4%
	12 Personal funcionari	263,5	264,2	56,0	21,2%	54,7	21,4%
	13 Personal laboral	8,4	8,3	1,8	21,5%	1,9	22,0%
	15 Incentius al rendiment	55,3	52,8	4,5	8,5%	4,6	9,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	102,4	104,3	25,9	24,9%	25,5	24,8%
1 Total		455,8	456,1	93,9	20,6%	92,2	21,0%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	21,7	22,5	4,3	19,0%	4,7	20,0%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,6	20,3	1,8	8,9%	1,1	4,9%
	22 Material, subministraments i altres	575,9	578,2	46,9	8,1%	56,9	9,5%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,4	0,3	11,7%	0,3	10,0%
2 Total		620,5	623,4	53,3	8,5%	62,9	9,7%
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	14,8	14,3	0,3	1,9%	0,5	3,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	1,0	0,1	10,4%	0,0	8,7%
3 Total		16,0	16,0	0,4	2,4%	0,5	3,1%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	432,7	460,9	162,8	35,3%	114,0	27,1%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	336,8	361,7	88,1	24,4%	72,5	22,1%
	45 A comunitats autònomes	1,6	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	397,5	394,2	57,7	14,6%	52,1	13,1%
	47 A empreses privades	0,5	1,6	0,2	12,3%	0,0	0,8%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	89,0	102,5	16,1	15,7%	7,0	8,8%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	11,1%	0,0	0,0%
4 Total		1.258,2	1.322,3	324,8	24,6%	245,7	19,9%
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	2.450,7	472,4	19,3%	401,3	16,8%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	599,5	562,8	12,3	2,2%	16,6	3,6%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,7	9,9	0,1	0,8%	0,6	3,6%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,1	26,5	6,7	25,4%	0,0	0,2%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	16,8	22,5	0,2	1,0%	0,8	7,0%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		624,6	622,3	19,4	3,1%	17,9	3,7%
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	16,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,4	5,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	37,0	22,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,1	47,3	0,0	0,0%	6,9	27,4%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		671,6	669,6	19,4	2,9%	24,9	4,8%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.109,3	3.120,3	491,8	15,8%	426,1	14,6%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	15,3	15,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	-	2,6	20,2%
8 Total		47,3	47,3	0,0	0,0%	2,6	5,3%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	93,2	93,2	25,0	26,9%	61,3	75,2%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,4	12,0%	1,0	29,1%
9 Total		96,7	96,7	25,4	26,3%	62,3	73,3%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		144,0	144,0	25,4	17,7%	64,9	48,5%
Total general		3.253,3	3.264,2	517,2	15,8%	491,0	16,1%

PRESSUPOST 2021

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	108,9	108,9	25,4	23,3%	61,7	63,4%
01 Total		108,9	108,9	25,4	23,3%	61,7	63,4%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,5	9,9	1,9	19,0%	2,0	18,9%
	1321 Seguretat ciutadana	203,1	220,9	44,5	20,2%	43,1	20,1%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,9	0,1	13,7%	0,2	17,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	62,5	64,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	16,6	18,8	1,4	7,7%	1,1	6,2%
	1351 Protecció civil	0,6	0,6	0,2	27,8%	0,1	25,7%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	49,9	58,7	11,1	19,0%	11,8	20,5%
13 Total		343,3	374,5	59,3	15,8%	58,3	16,2%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	36,6	36,4	7,5	20,6%	8,0	20,4%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,6	14,7	3,0	20,6%	3,0	20,8%
	1512 Gestió del sòl	166,6	205,1	6,7	3,3%	0,0	0,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	207,6	140,7	4,1	2,9%	4,2	2,4%
	1514 Projectes i estratègia	3,5	3,3	0,2	5,4%	0,0	1,1%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,1	28,2%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	8,8	0,7	7,8%	0,7	7,8%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15,3	16,3	6,7	41,4%	0,0	0,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	10,3	2,1	20,5%	9,2	53,4%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,3	0,5	6,5%	1,1	13,2%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	48,6	56,1	5,5	9,8%	5,2	5,3%
	1534 Espai públic	34,8	41,1	2,0	4,9%	8,3	29,2%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	23,6	25,6	4,3	16,6%	1,1	2,6%
15 Total		578,2	566,8	43,3	7,6%	40,8	7,5%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	26,4	26,5	4,3	16,3%	4,4	22,2%
	1611 Abastament de les aigües	9,3	9,5	0,7	7,7%	0,9	9,6%
	1621 Recollida de residus	94,9	60,2	4,4	7,2%	7,3	8,3%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,7	6,2	0,1	1,3%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,6	0,1	20,7%	0,1	14,8%
	1631 Neteja viària	170,9	205,6	7,8	3,8%	14,4	7,9%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	30,5	28,5	4,4	15,4%	5,1	15,0%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	0,3	9,4%	0,3	11,2%
16 Total		341,0	339,9	22,0	6,5%	32,6	9,5%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	63,7	67,4	20,3	30,1%	10,8	16,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,8	3,2	0,1	2,9%	0,3	1,1%
	1722 Educació mediambiental	2,8	2,9	0,2	6,3%	0,2	6,4%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	2,5	0,5	19,1%	0,4	16,3%
17 Total		71,6	75,9	21,1	27,7%	11,7	11,5%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,1	21,9%	0,1	22,6%
21 Total		0,3	0,3	0,1	21,9%	0,1	22,6%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	15,4	15,2	1,8	11,7%	1,7	15,8%
	2302 Administració general de serveis a les persones	11,9	12,0	2,5	21,2%	2,6	20,8%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,9	9,1	0,5	5,7%	0,8	9,1%
	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	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Serveis socials bàsics	246,3	271,2	113,6	41,9%	74,8	31,4%
	2316 Atenció la immigració	9,3	9,3	1,4	14,6%	0,8	8,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,2	9,2	1,5	16,4%	0,9	10,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,7	0,8	43,8%	0,1	4,8%
	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	8,6	1,1	12,5%	0,9	9,8%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,4	1,3	16,9%	1,0	13,9%
	2323 Promoció de la gent gran	7,7	7,5	0,8	10,5%	1,2	15,6%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,6	0,2	13,5%	0,2	12,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,2	2,9	0,2	5,7%	0,2	5,3%
	2326 Promoció social de la immigració	3,1	3,2	0,4	14,0%	0,4	10,9%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,7	1,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,2	38,7%	0,1	26,4%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,6	10,6	3,5	32,5%	2,7	24,9%
23 Total		361,6	387,6	129,7	33,5%	88,3	25,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,1	22,1	0,1	0,4%	5,8	23,9%
	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	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		22,6	27,0	0,1	0,3%	5,8	23,1%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	12,4	11,8	4,5	38,1%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	55,7	59,7	23,2	38,9%	23,1	54,5%
	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	8,8	0,0	0,1%	0,0	0,2%
	3262 Promoció educativa	10,6	10,8	0,2	1,8%	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	11,5	27,5%	12,4	30,1%
32 Total		149,4	153,0	39,5	25,8%	35,5	26,6%

PRESSUPOST 2021

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	36,8	28,0	0,4	1,3%	5,0	47,6%
	3321 Biblioteques	15,4	15,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	58,3	59,2	30,1	50,8%	30,0	55,3%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	9,0	49,5%	2,0	9,4%
	3341 Promoció cultural	21,9	21,8	0,4	1,7%	0,4	2,0%
	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	19,8	5,4	27,2%	4,4	21,7%
	3381 Festes i actes populars	9,5	9,3	0,2	2,6%	0,5	5,0%
33 Total		180,2	171,9	45,5	26,5%	42,3	27,7%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	22,8	23,5	5,1	21,7%	5,3	22,5%
	3421 Instal·lacions esportives	2,8	2,8	0,4	13,8%	0,1	27,9%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,8	27,4	5,5	20,0%	5,3	21,5%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	4,2	14,5	0,3	2,2%	0,4	12,5%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	14,9	16,9	0,9	5,2%	0,5	5,1%
	4314 Promoció del comerç	6,2	6,4	0,3	5,0%	0,1	1,6%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,0	15,9	0,8	4,8%	0,3	1,7%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	38,4	56,0	8,2	14,7%	16,0	36,1%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,4	1,4	0,1	4,9%	0,0	0,1%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,7	12,0	5,3	43,6%	0,0	0,1%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,1	6,1%	0,1	6,7%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,7	4,8	0,0	0,5%	0,0	0,5%
	43 Total		94,5	129,1	15,9	12,3%	17,5
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	189,5	190,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412 Altres transports de viatgers	13,5	13,5	2,2	16,4%	1,9	14,0%
44 Total		202,9	203,5	2,2	1,1%	1,9	1,1%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	1,2	74,4%	0,0	0,0%
46 Total		1,6	1,6	1,2	74,4%	0,0	0,0%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	42,1	39,3	6,0	15,3%	5,1	14,9%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	2,3	3,5	0,2	6,8%	0,2	11,8%
49 Total		44,5	42,8	6,3	14,6%	5,3	14,8%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	25,2	25,0	5,5	21,8%	5,4	21,9%
	9122 Relacions institucionals	8,6	9,7	2,1	21,6%	2,0	24,7%
91 Total		33,8	34,8	7,6	21,7%	7,4	22,6%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	97,2	122,4	11,4	9,3%	10,1	16,6%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	1,0	1,0	0,2	20,3%	0,2	20,5%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,8	5,8	0,9	15,6%	0,9	17,4%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	8,4	9,1	1,7	18,9%	1,8	21,5%
	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	0,5	15,7%	0,5	16,5%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,0	15,7	2,9	18,3%	2,6	17,3%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	21,9	21,7	3,2	14,7%	2,7	11,1%
	9252 Comunicació corporativa	23,2	23,1	2,8	12,1%	3,5	14,4%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	52,5	55,7	15,7	28,2%	11,1	21,8%
	9291 Fons de contingència	87,2	33,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	37,8	18,0	0,0	0,2%	0,0	0,4%
92 Total		355,0	310,4	39,3	12,7%	33,4	12,7%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,0	5,1	1,0	19,7%	1,1	18,8%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	73,0	73,0	8,0	11,0%	7,1	17,7%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	140,3	112,0	15,1	13,5%	16,0	11,0%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,2	20,3%	0,2	22,1%
93 Total		219,2	191,0	24,3	12,7%	24,3	12,7%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	117,9	117,9	29,0	24,6%	18,7	18,1%
94 Total		117,9	117,9	29,0	24,6%	18,7	18,1%
TOTAL		3.253,3	3.264,2	517,2	15,8%	491,0	16,1%

PRESSUPOST 2021DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES
IMPORTS ACUMULATS FINS MARÇ

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	23,6	3,5	14,9%		1,0	3,7%
0100 Gerència Municipal	52,5	19,5	3,2	16,3%		0,8	4,2%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	2,0	4,1	0,3	8,4%		0,2	2,5%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	281,1	311,2	99,3	31,9%		52,7	19,6%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	267,6	297,7	92,4	31,1%		52,6	20,6%
0202 Gerència d'habitatge	13,5	13,5	6,8	50,4%		0,1	0,5%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	110,8	115,3	26,9	23,3%		21,1	19,7%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	56,2	57,7	11,5	20,0%		10,1	18,3%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	54,6	57,6	15,4	26,7%		11,0	21,2%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	305,9	58,5	19,1%		57,7	20,2%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	305,9	58,5	19,1%		57,7	20,2%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	562,7	567,3	53,5	9,4%		58,3	9,6%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	35,6	36,8	6,4	17,4%		14,0	27,0%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	298,9	297,3	36,0	12,1%		34,6	11,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,3	16,7	3,9	23,4%		4,1	21,2%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	203,3	208,3	5,7	2,7%		5,3	2,3%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	5,6	8,2	1,5	18,7%		0,3	11,2%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.302,9	1.289,8	127,3	9,9%		153,5	13,9%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	80,4	112,8	16,2	14,3%		17,8	21,8%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	63,0	92,0	21,3	23,1%		13,7	18,8%
0703 Serveis Centrals	1.043,4	969,4	67,7	7,0%		100,9	12,1%
0705 Gerència de Recursos	107,6	106,4	20,4	19,2%		19,1	18,3%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	8,5	9,2	1,7	18,7%		1,8	21,5%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	290,0	81,2	28,0%		73,7	27,5%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	290,0	81,2	28,0%		73,7	27,5%
Total Sectors	2.896,2	2.903,1	450,2	15,5%		418,1	15,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	54,0	54,3	8,9	16,4%		9,3	16,8%
0602 Districte de l'Eixample	45,7	46,5	9,6	20,5%		10,0	21,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,0	39,4	6,0	15,3%		7,3	18,4%
0604 Districte de Les Corts	17,8	17,9	3,5	19,6%		3,6	20,4%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,7	23,8	4,4	18,6%		5,1	20,7%
0606 Districte de Gràcia	26,5	28,3	4,1	14,3%		6,1	13,6%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,7	33,8	7,3	21,6%		7,2	21,2%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	38,8	7,7	19,8%		8,6	22,3%
0609 Districte de Sant Andreu	31,4	31,5	6,6	20,9%		6,3	19,8%
0610 Districte de Sant Martí	46,4	46,7	8,9	19,0%		9,5	20,1%
Total Districtes	357,0	361,2	67,0	18,5%		73,0	19,2%
TOTAL	3.253,3	3.264,2	517,2	15,8%		491,0	16,1%