

PRESSUPOST 2024

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

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	92,4	92,4	109,3	118,3%	89,7	116,2%
	10 Impost sobre la renda	92,4	92,4	109,3	118,3%	89,7	116,2%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	746,7	746,7	747,6	100,1%	736,8	100,7%
	11401 IBI de característiques especials	13,8	13,8	12,8	92,7%	14,1	101,3%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	48,9	48,9	54,3	111,0%	54,7	108,1%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	151,4	151,4	148,4	98,0%	104,9	78,3%
	11 Sobre el capital	960,8	960,8	963,3	100,3%	910,6	97,9%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,1	80,1	83,2	103,9%	80,0	101,1%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,7	9,7	8,7	89,6%	8,8	84,2%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,8	89,8	91,9	102,4%	88,8	99,1%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
1 Total		1.142,9	1.142,9	1.164,4	101,9%	1.089,1	99,3%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	53,9	53,9	45,9	85,1%	38,9	96,9%
	21 Impost sobre valor afegit	53,9	53,9	45,9	85,1%	38,9	96,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,7	0,7	0,6	82,7%	0,4	97,7%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,2	63,7%	0,2	85,6%
	22003 Cessió IE tabac	5,9	5,9	2,8	47,8%	2,2	65,3%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	7,6	7,6	5,3	69,5%	5,0	87,6%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	98,2%	0,0	130,3%
	22 Sobre consums específics	14,5	14,5	8,9	61,3%	7,8	80,4%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	75,1	75,1	81,7	108,8%	65,6	124,1%
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	75,1	75,1	81,7	108,8%	65,6	124,1%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	35,3	35,3	41,2	117,0%	53,2	137,2%
	29 Altres impostos indirectes	35,3	35,3	41,2	117,0%	53,2	62,6%
	2 Total		178,8	178,8	177,7	99,4%	165,5
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	74,5	74,5	75,2	100,9%	74,7	112,7%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,1	25,1	22,9	91,2%	21,4	75,9%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	98,7	98,7	96,0	97,3%	118,0	118,4%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	35,0	35,0	48,4	138,5%	43,4	126,7%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	11,0	11,0	12,0	108,8%	11,0	129,4%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	3,9	3886,3%	5,6	4405,5%
	39 Altres ingressos	97,9	106,3	153,4	144,3%	130,0	117,7%
	3 Total	342,3	350,8	411,9	117,4%	404,1	116,3%
	4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	-	0,6
42 De l'administració de l'Estat		1.618,7	1.619,0	1.600,8	98,9%	1.309,1	99,0%
44 De Societats Mercantils		0,0	0,3	0,3	100,0%	1,0	100,0%
45 De comunitats autònomes		155,4	172,2	167,3	97,2%	163,1	96,9%
46 D'entitats locals		4,1	4,1	0,5	11,2%	1,9	84,9%
47 D'empreses privades		0,0	0,1	0,1	119,1%	0,0	84,1%
48 De famílies i institucions sense afany de lucre		2,2	2,7	2,7	100,0%	2,9	100,0%
49 De l'exterior		0,6	1,2	1,5	126,2%	2,1	95,7%
4 Total		1.780,9	1.799,5	1.773,2	98,5%	1.480,8	98,8%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,6	2,6	2,6	100,1%	2,7	100,4%
	52 Interessos de dipòsits	0,0	0,0	23,9	-	13,1	-
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,5	-	0,5	-
	54 Rendes de béns immobles	1,0	1,0	1,0	99,9%	1,1	117,9%
	55 Productes de concessions i aprof.	27,4	27,4	29,2	106,4%	29,4	112,5%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total	31,0	31,0	57,2	184,4%	46,8	157,4%	
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.476,0	3.503,1	3.584,4	102,3%	3.186,4	102,3%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,0	49,9%	0,8	844,0%
	61 De les inversions reals	2,8	2,8	0,2	6,4%	0,4	-
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	754,0%
6 Total	2,9	2,9	0,2	7,9%	1,3	1287,0%	
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 De l'Estat	5,0	22,8	56,0	245,6%	59,7	152,7%
	74 D'entitats públiques i societats mercantils de l'entitat local	0,0	0,0	0,5	-	0,0	-
	75 De comunitats autònomes	11,0	18,7	12,4	66,4%	55,1	511,2%
	76 D'entitats locals	0,0	3,2	12,1	375,7%	17,6	86,6%
	77 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	-	4,8	100,0%
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%	1,8	100,0%
	79 De l'exterior	50,0	50,0	4,5	9,0%	0,3	0,3%
	7 Total	66,0	94,7	85,4	90,2%	139,4	69,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)	68,9	97,6	85,6	87,7%	140,7	69,6%	
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)	3.544,9	3.600,7	3.670,0	101,9%	3.327,1	100,3%	
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	0,0	0,0	0,0	-	0,3	-
	87 Romanent de tresoreria	0,0	67,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total	0,0	67,1	0,0	0,0%	0,3	0,8%	
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	258,6	258,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	75,0	-	210,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,4	39,9%	1,1	31,1%
9 Total	262,1	262,1	76,4	29,1%	211,1	61,1%	
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)	262,1	329,3	76,4	23,2%	211,4	54,7%	
TOTAL		3.807,0	3.929,9	3.746,4	95,3%	3.538,5	95,5%

PRESSUPOST 2024

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

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	17,9	20,3	20,3	100,0%	19,9	100,0%
	11 Personal eventual	6,9	6,8	6,8	100,0%	7,4	100,0%
	12 Personal funcionari	323,6	315,1	315,1	100,0%	311,4	100,0%
	13 Personal laboral	8,2	7,4	7,4	100,0%	7,8	100,0%
	15 Incentius al rendiment	46,8	69,0	66,9	96,9%	45,5	97,9%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	124,2	135,8	134,8	99,2%	126,8	99,3%
1 Total		527,6	554,5	551,4	99,4%	518,8	99,6%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	28,7	30,0	28,1	93,9%	26,0	94,8%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	21,7	23,8	22,1	92,9%	20,7	92,4%
	22 Material, subministraments i altres	733,8	719,5	668,0	92,8%	629,2	92,8%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,5	3,6	2,5	70,4%	2,2	70,0%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	14,5	15,9	15,3	96,6%	14,0	93,3%
2 Total		801,1	792,8	736,2	92,9%	692,0	92,8%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,7	99,1%	0,7	99,3%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	35,0	35,0	30,5	87,1%	20,4	100,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	2,0	0,4	18,6%	0,4	21,2%
3 Total		37,5	37,7	31,6	83,6%	21,5	93,5%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	542,6	593,5	580,9	97,9%	530,2	96,2%
	42 A l'administració de l'Estat	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1	100,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	359,8	414,5	408,4	98,5%	398,8	95,0%
	45 A comunitats autònomes	2,1	5,5	4,7	86,0%	1,8	97,8%
	46 A entitats locals	468,3	532,3	526,5	98,9%	498,1	99,9%
	47 A empreses privades	6,2	9,6	9,0	93,8%	0,8	98,7%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	102,3	99,7	78,6	78,9%	88,8	92,1%
	49 A l'exterior	2,1	4,2	4,0	97,5%	2,2	99,8%
4 Total		1.483,4	1.659,2	1.612,2	97,2%	1.520,9	96,8%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	90,6	15,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		90,6	15,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.940,1	3.060,0	2.931,3	95,8%	2.753,1	95,8%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	687,3	553,0	457,6	82,8%	441,9	78,7%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	2,3	14,5	11,9	82,0%	10,4	82,8%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	6,7	30,8	28,7	93,2%	27,2	93,2%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	12,0	18,0	13,9	77,2%	13,5	69,7%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	7,0	0,2	2,7%	0,0	0,3%
6 Total		708,4	623,3	512,3	82,2%	493,1	78,3%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,2	0,2	80,7%	1,3	100,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	10,8	77,9	76,0	97,5%	37,4	94,8%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%
	76 A entitats locals	0,9	58,2	58,1	99,8%	19,9	52,2%
	77 A empreses privades	0,0	2,5	2,5	99,0%	4,0	61,1%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	49,9	10,8	0,8	7,2%	20,7	97,6%
	79 A l'exterior	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
7 Total		69,2	157,4	145,2	92,2%	91,0	79,6%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		777,6	780,7	657,5	84,2%	584,1	78,5%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.717,7	3.840,7	3.588,7	93,4%	3.337,3	92,2%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	21,2	21,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	12,5	12,5	5,3	42,2%	1,7	10,2%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		33,7	33,7	5,3	15,6%	1,7	4,5%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	52,2	52,2	52,2	100,0%	44,5	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,3	10,3%	0,5	14,2%
9 Total		55,6	55,6	52,5	94,5%	45,0	93,9%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		89,3	89,3	57,8	64,8%	46,7	54,5%
TOTAL		3.807,0	3.929,9	3.646,5	92,8%	3.384,0	91,4%

PRESSUPOST 2024

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

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	89,4	89,4	83,5	93,4%	65,7	98,1%
01 Total		89,4	89,4	83,5	93,4%	65,7	98,1%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	11,8	16,7	16,2	96,8%	12,0	92,0%
	1321 Seguretat ciutadana	255,9	275,1	272,4	99,0%	259,9	99,5%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,4	1,5	1,5	96,1%	1,2	89,6%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	55,4	58,7	57,0	97,1%	55,7	88,8%
	1341 Mobilitat	18,9	21,2	19,7	92,5%	17,5	87,5%
	1351 Protecció civil	1,2	1,2	1,2	100,0%	1,2	100,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	59,3	65,6	65,0	99,0%	63,6	97,7%
13 Total		403,9	440,0	432,8	98,4%	411,1	96,8%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,1	43,4	42,0	96,8%	38,7	95,6%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	17,9	17,2	17,0	98,5%	15,7	98,4%
	1512 Gestió del sòl	1,0	51,2	51,2	100,0%	35,3	100,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	303,2	113,4	87,6	77,3%	68,1	50,6%
	1514 Projectes i estratègia	4,4	4,2	3,9	92,4%	3,9	93,8%
	1515 Planejament de la ciutat	0,4	0,3	0,2	66,5%	0,4	91,1%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	14,9	16,1	16,1	100,0%	12,5	100,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	22,3	103,1	100,1	97,0%	64,0	88,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9,5	10,0	9,9	98,6%	10,4	83,1%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,2	9,9	9,7	98,1%	9,1	90,0%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	117,9	171,8	168,1	97,8%	131,2	96,7%
	1534 Espai públic	23,3	45,8	29,2	63,7%	44,0	63,6%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,3	37,9	35,8	94,4%	41,4	85,7%
	1553 Espacio público	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	-
15 Total		613,5	624,5	570,8	91,4%	474,8	80,3%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	23,1	35,9	35,8	99,8%	23,6	95,5%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	14,8	10,7	72,6%	9,5	63,0%
	1621 Recollida de residus	145,4	119,0	117,9	99,1%	110,6	99,5%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,9	7,9	7,7	98,1%	7,7	96,0%
	1623 Tractament de residus	0,7	0,6	0,6	100,0%	0,6	100,0%
	1631 Neteja viària	205,0	227,0	226,7	99,9%	214,7	100,0%
	1641 Cementiris	0,0	6,0	6,0	100,0%	1,7	100,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	27,9	32,7	31,4	96,2%	37,1	94,5%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,5	3,5	98,5%	3,1	97,9%
16 Total		421,1	447,4	440,4	98,4%	408,5	97,6%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	92,8	104,7	103,6	98,9%	86,3	96,2%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	3,3	18,7	18,2	97,4%	4,2	19,2%
	1722 Educació mediambiental	0,6	0,7	0,7	92,7%	1,6	97,5%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,2	0,2	73,4%	0,0	74,2%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	8,7	4,3	4,3	98,5%	2,5	98,2%
17 Total		105,5	128,7	126,8	98,6%	94,6	81,6%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,2	99,1%	0,2	100,0%
21 Total		0,2	0,2	0,2	99,1%	0,2	100,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	61,3	42,5	10,1	23,8%	9,0	87,0%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,8	14,8	14,2	96,1%	13,6	99,6%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,1	8,0	6,1	76,5%	6,6	82,2%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	97,6%	0,0	96,8%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	93,5%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Serveis socials bàsics	332,5	353,5	345,4	97,7%	318,3	95,1%
	2316 Atenció la immigració	11,6	11,2	10,8	96,4%	10,7	79,2%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,3	7,9	6,4	80,8%	6,3	80,6%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	1,7	1,5	86,5%	2,0	93,7%
	2319 Emergències i urgències socials	1,2	0,2	0,2	100,0%	6,9	100,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,7	10,5	9,8	93,8%	10,4	97,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,8	9,5	8,9	94,5%	9,0	98,9%
	2323 Promoció de la gent gran	9,8	11,3	10,3	91,0%	11,3	99,0%
	2324 Promoció de les dones	2,9	4,4	4,2	96,5%	3,0	97,6%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,9	3,5	89,7%	3,7	89,9%
	2326 Promoció social de la immigració	3,8	3,4	3,0	89,5%	3,7	95,4%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,4	1,4	0,9	63,3%	1,6	98,5%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,7	79,5%	0,8	93,5%
	2329 Cooperació i ajuda	11,8	11,9	11,0	92,5%	10,6	96,7%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,4	17,5	15,3	87,6%	14,4	94,5%
23 Total		504,0	514,4	462,5	89,9%	441,7	94,4%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,7	27,3	27,3	99,8%	23,4	99,6%
	3121 Assistència sanitària	6,3	8,0	8,0	100,0%	0,9	100,0%
	3131 Promoció de la salut	1,0	1,1	1,1	99,3%	0,6	99,5%
31 Total		32,0	36,4	36,3	99,8%	24,8	99,6%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	38,6	34,1	34,0	99,8%	25,5	99,6%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,4	14,2	14,2	100,0%	8,8	100,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	58,8	69,5	69,1	99,3%	72,7	98,6%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcion. centres educació secundària-formació professional	8,5	8,5	8,5	100,0%	8,5	100,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,7	9,7	99,4%	9,7	99,7%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,4	13,9	96,8%	14,0	94,5%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	5,4	100,0%	5,4	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	3,1	100,0%	3,1	100,0%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	50,9	51,3	51,3	100,0%	50,7	100,0%
32 Total		194,9	213,3	212,3	99,5%	201,5	99,0%
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	70,8	52,7	21,5	40,9%	23,5	72,8%
	3321 Biblioteques	21,3	20,0	20,0	100,0%	18,6	86,7%
	3331 Museus i arts plàstiques	67,0	68,5	67,2	98,2%	76,2	97,3%
	3332 Arts escèniques i música	12,4	12,5	12,5	100,0%	12,0	100,0%
	3341 Promoció cultural	23,2	26,6	26,3	99,2%	35,1	99,9%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	21,8	21,8	21,3	97,8%	20,5	99,5%
	3381 Festes i actes populars	10,8	11,2	10,6	94,3%	10,3	94,8%
33 Total		227,7	213,4	179,7	84,2%	196,3	92,2%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	25,7	29,6	29,6	100,0%	27,0	98,7%
	3421 Instal·lacions esportives	3,6	3,7	3,4	93,1%	3,1	99,2%
	3431 Esdeveniments esportius	23,9	15,5	15,4	99,7%	13,8	99,8%
34 Total		53,2	48,8	48,5	99,4%	43,9	99,0%

43 Comerç, turisme i pimes	4301	Administració general d'acció econòmica	7,7	5,4	3,7	68,3%	2,9	64,9%
	4312	Mercats, proveïments i llotges	41,7	31,6	25,4	80,5%	27,9	87,0%
	4314	Promoció del comerç	7,9	7,8	7,1	91,2%	8,6	95,9%
	4321	Foment i promoció del turisme	22,3	33,7	25,7	76,3%	29,2	82,7%
	4331	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	45,2	58,3	58,1	99,6%	61,6	82,4%
	4332	Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,4	1,2	88,1%	1,1	58,4%
	4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	14,1	23,0	21,7	94,3%	16,7	92,3%
	4334	Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	1,2	93,5%	1,2	84,1%
	4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,5	3,5	3,2	91,8%	4,5	94,7%
43 Total			145,9	166,1	147,4	88,8%	153,6	84,6%
44 Transport públic	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	229,3	240,5	231,9	96,4%	241,0	98,7%
	4412	Altres transports de viatgers	14,0	14,4	14,4	100,0%	13,9	99,2%
44 Total			243,3	254,9	246,3	96,6%	254,8	98,7%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	1,4	89,7%	2,1	93,3%
46 Total			1,6	1,6	1,4	89,7%	2,1	93,3%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911	Mitjans de comunicació públics	36,4	30,3	28,6	94,3%	38,2	96,6%
	4931	Defensa dels drets dels consumidors	3,2	2,2	1,7	76,9%	1,7	88,4%
49 Total			39,7	32,5	30,2	93,2%	39,9	96,3%
91 Òrgans de govern	9121	Òrgans de govern	21,9	25,1	25,0	99,4%	25,5	99,2%
	9122	Relacions institucionals	9,6	10,2	9,0	89,1%	9,4	92,3%
91 Total			31,4	35,3	34,0	96,4%	34,9	97,2%
92 Serveis de caràcter general	9200	Direcció i administració generals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9201	Direcció i administració generals	139,9	89,4	77,6	86,8%	75,0	86,7%
	9202	Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,3	1,3	1,2	98,2%	1,3	97,9%
	9203	Arxiu i biblioteca municipal	6,7	7,3	7,0	96,4%	6,6	94,3%
	9221	Serveis d'organització i recursos humans	11,4	13,1	11,6	88,4%	10,3	88,4%
	9231	Gestió del padró municipal d'habitants	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232	Estadístiques i estudis municipals	3,0	3,4	3,1	91,4%	2,9	90,9%
	9240	Participació ciutadana	0,0	0,0	0,0	-	0,1	99,0%
	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	18,3	19,1	17,8	92,9%	16,8	97,1%
	9242	Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,1	89,2%
	9249	Memòria històrica	0,7	0,4	0,4	99,8%	0,2	97,2%
	9251	Informació i atenció al ciutadà	27,3	28,3	26,2	92,7%	25,4	98,2%
	9252	Comunicació corporativa	33,8	41,8	32,3	77,3%	29,1	76,2%
	9261	Sistemes informació i telecomunicacions	59,6	75,6	73,1	96,7%	55,6	97,3%
9291	Fons de contingència	21,6	8,8	0,0	0,0%	0,0	-	
9292	Dotació per imprevistos	25,4	2,8	0,0	0,3%	0,1	7,4%	
92 Total			349,1	291,3	250,4	86,0%	223,4	89,3%
93 Administració financera i tributària	9311	Administració i control econòmic i financer	7,1	7,3	6,3	85,5%	5,9	88,6%
	9321	Administració tributària i dels ingressos municipals	54,9	55,0	43,1	78,4%	38,3	82,3%
	9331	Gestió del patrimoni municipal	121,7	162,6	130,0	79,9%	121,3	73,3%
	9341	Gestió del deute i la tresoreria	0,9	1,0	1,0	100,0%	1,0	100,0%
93 Total			184,5	225,9	180,4	79,8%	166,5	75,8%
94 Transferències a altres administracions	9431	Transferències a altres ens locals	166,1	166,1	162,7	98,0%	145,5	100,0%
94 Total			166,1	166,1	162,7	98,0%	145,5	100,0%
TOTAL			3.807,0	3.929,9	3.646,5	92,8%	3.384,0	91,4%

PRESSUPOST 2024

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

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	26,7	26,9	22,5	83,7%	24,0	87,7%
0100 Gerència Municipal	18,5	20,2	17,0	84,2%	19,0	86,9%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	8,3	6,7	5,5	82,5%	5,0	90,7%
02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	390,7	365,2	93,5%	323,8	91,3%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	339,7	390,7	365,2	93,5%	323,8	91,3%
03 Àrea Recursos i Transformació Digital	268,2	306,1	287,5	93,9%	252,6	94,1%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	155,6	201,3	194,5	96,6%	157,1	97,8%
0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital	100,6	91,1	80,8	88,7%	84,4	88,6%
0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica	12,1	13,8	12,2	88,8%	11,0	89,8%
04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	360,8	357,7	99,1%	339,7	98,8%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	347,6	360,8	357,7	99,1%	339,7	98,8%
05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge	63,3	104,1	101,5	97,5%	89,0	96,5%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	21,4	55,4	54,2	97,7%	47,7	98,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	26,7	30,8	30,4	98,9%	27,4	99,1%
0505 Gerència de l'Arquitecta en Cap	15,2	17,9	16,9	94,5%	13,8	86,8%
07 Àrea Economia i Promoció Econòmica	1.349,3	1.156,6	975,0	84,3%	910,2	81,5%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	101,9	122,8	118,1	96,2%	121,4	89,4%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	9,8	9,1	7,6	83,4%	7,2	73,0%
0703 Serveis Centrals	1.205,9	979,9	808,7	82,5%	734,2	80,2%
0706 Gerència de Promoció Econòmica	31,8	44,8	40,6	90,7%	47,4	84,2%
08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	405,9	386,0	95,1%	378,5	98,8%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	377,4	405,9	386,0	95,1%	378,5	98,8%
09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	660,4	782,2	768,7	98,3%	693,4	94,6%
0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	218,1	331,1	326,4	98,6%	280,7	92,1%
0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	442,3	451,1	442,3	98,0%	412,7	96,4%
Total Sectors	3.432,6	3.533,4	3.264,2	92,4%	3.011,2	90,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	57,6	58,9	57,0	96,7%	55,0	97,8%
0602 Districte de l'Eixample	47,7	50,2	48,1	95,7%	47,4	96,8%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	41,7	41,0	98,1%	40,5	98,4%
0604 Districte de Les Corts	19,4	20,5	20,0	97,5%	19,3	97,7%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,8	27,0	26,3	97,1%	25,1	97,2%
0606 Districte de Gràcia	28,5	30,9	30,1	97,6%	29,4	98,1%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	35,2	38,3	37,1	96,8%	35,8	98,0%
0608 Districte de Nou Barris	38,7	42,3	39,6	93,5%	39,5	93,6%
0609 Districte de Sant Andreu	34,1	35,5	33,6	94,7%	32,6	96,0%
0610 Districte de Sant Martí	48,7	51,1	49,7	97,2%	48,2	97,8%
Total Districtes	374,3	396,6	382,3	96,4%	372,8	97,1%
TOTAL	3.807,0	3.929,9	3.646,5	92,8%	3.384,0	91,4%