

PRESSUPOST 2021

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

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	70,3	110,8%	60,2	96,6%
	10 Impost sobre la renda	63,4	63,4	70,3	110,8%	60,2	96,6%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	700,2	700,2	577,8	82,5%	529,9	78,6%
	11401 IBI de característiques especials	12,8	12,8	11,2	87,4%	12,6	96,3%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	53,5	53,5	57,6	107,7%	59,4	102,7%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	157,5	157,5	189,3	120,1%	159,0	93,9%
	11 Sobre el capital	924,0	924,0	836,0	90,5%	760,9	83,2%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,7	80,7	41,8	51,7%	49,3	59,1%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	0,0	0,0	9,9	-	8,3	92,2%
	13 Sobre activitats econòmiques	80,7	80,7	51,6	64,0%	57,6	62,3%
	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	957,9	89,7%	878,8	82,2%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	37,0	37,0	31,6	85,2%	33,1	90,9%
	21 Impost sobre valor afegit	37,0	37,0	31,6	85,2%	33,1	90,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,4	77,4%	0,4	78,9%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	84,6%	0,1	80,4%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	2,8	69,0%	3,0	76,3%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	4,5	85,8%	4,6	88,8%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	99,4%	0,0	107,0%
	22 Sobre consums específics	9,9	9,9	7,8	78,5%	8,1	83,1%
	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	34,7	79,2%	34,2	86,8%
	29 Altres impostos indirectes	43,7	43,7	34,7	79,2%	34,2	86,8%
2 Total		97,1	97,1	74,0	76,2%	75,4	60,0%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	62,6	62,6	59,4	95,0%	31,9	97,4%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	26,0	26,0	9,4	36,2%	6,7	15,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	100,7	100,7	44,8	44,6%	55,2	46,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,6	34,6	26,7	77,2%	21,3	57,3%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	36 Vendes	8,1	8,1	9,3	115,0%	10,1	123,3%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	2,4	964,6%	0,5	219,5%
	39 Altres ingressos	108,5	108,5	163,2	150,4%	164,0	150,7%
3 Total		340,7	340,7	315,3	92,5%	289,7	82,6%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,5	0,6	130,3%	0,0	138,4%
	42 De l'administració de l'Estat	1.130,1	1.130,1	1.029,2	91,1%	965,3	86,1%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,2	0,2	-	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	112,8	114,8	81,1	70,6%	63,5	69,7%
	46 D'entitats locals	1,5	1,5	1,0	66,1%	1,2	76,5%
	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	1,7	-	2,4	1200,1%
	49 De l'exterior	0,0	0,3	1,7	607,5%	1,4	170,6%
4 Total		1.244,4	1.247,4	1.115,5	89,4%	1.034,1	85,1%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,9	2,9	2,9	100,0%	3,0	-
	52 Interessos de dipòsits	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,6%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	1,1	-	0,5	8%
	54 Rendes de béns immobles	1,6	1,6	2,2	138,6%	1,4	63,0%
	55 Productes de concessions i aprof.	19,3	19,3	21,4	110,8%	14,6	52,9%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,8	23,8	27,6	115,8%	19,5	50,0%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.774,2	2.777,2	2.490,3	89,7%	2.297,5	82,0%
6 Inversions reals	60 De terrenys	1,8	1,8	0,9	47,1%	3,5	12,9%
	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	54637,8%
6 Total		1,8	1,8	0,9	47,5%	3,5	13,0%
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	0,4	5,2%	4,3	94,8%
	76 D'entitats locals	15,0	15,1	0,1	0,7%	2,3	23,4%
	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	1,5	-	1,5	99,4%
7 Total		146,3	146,6	2,0	1,3%	8,1	50,5%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		148,2	148,4	2,8	1,9%	11,6	27,0%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.922,4	2.925,6	2.493,1	85,2%	2.309,0	81,2%
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	60,0	-	95,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,6	17,4%	0,6	16,3%
9 Total		302,9	302,9	60,6	20,0%	95,6	58,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		330,9	341,5	60,6	17,7%	95,6	47,4%
Total general		3.253,3	3.267,1	2.553,7	78,2%	2.404,6	79,0%

PRESSUPOST 2021

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

Imports en milions d'euros

Capítol	Article	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
1 Despeses de personal	10 Òrgans de govern i personal directiu	19,2	19,3	16,7	86,4%
	11 Personal eventual	7,0	7,1	6,1	86,2%
	12 Personal funcionari	263,5	266,3	227,4	85,4%
	13 Personal laboral	8,4	8,4	7,3	86,9%
	15 Incentius al rendiment	55,3	47,5	36,4	76,7%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	102,4	106,8	97,1	90,9%
1 Total		455,8	455,4	391,1	85,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,7	23,8	20,4	86,0%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,6	22,0	13,6	61,8%
	22 Material, subministraments i altres	575,9	574,6	380,7	66,3%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,5	1,3	53,0%
2 Total		620,5	622,8	416,1	66,8%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,7	99,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	14,8	13,3	10,1	76,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	2,0	1,1	54,8%
3 Total		16,0	16,0	11,9	74,3%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	432,7	461,1	402,7	87,3%
	42 A l'administració de l'Estat	0,0	0,1	0,0	0,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	336,8	367,5	271,8	74,0%
	45 A comunitats autònomes	1,6	0,6	0,3	46,7%
	46 A entitats locals	397,5	427,7	338,2	79,1%
	47 A empreses privades	0,5	2,2	1,6	70,9%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	89,0	100,3	62,6	62,4%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,1	99,5%
4 Total		1.258,2	1.359,6	1.077,2	79,2%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	87,2	31,8	0,0	0,0%
5 Total		87,2	31,8	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.437,7	2.485,5	1.896,2	76,3%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	599,5	402,0	149,6	37,2%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,7	13,0	3,8	29,1%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,1	95,0	47,3	49,8%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	16,8	19,0	5,6	29,4%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,5	0,7	0,0	7,2%
6 Total		624,6	529,6	206,3	39,0%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,5	0,5	0,3	51,9%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	6,9	36,0	27,9	77,4%
	75 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,4	40,0	24,6	61,3%
	77 A empreses privades	0,0	20,0	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	37,0	10,2	1,5	14,3%
7 Total		47,1	108,1	54,2	50,1%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		671,6	637,7	260,5	40,9%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.109,3	3.123,2	2.156,7	69,1%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	15,3	15,3	15,3	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	32,0	32,0	2,8	8,7%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-
8 Total		47,3	47,3	18,1	38,2%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	93,2	93,2	93,2	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,1	31,0%
9 Total		96,7	96,7	94,3	97,5%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		144,0	144,0	112,3	78,0%
Total general		3.253,3	3.267,1	2.269,0	69,4%

Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
16,6	87,8%
5,8	87,1%
216,7	85,9%
7,2	86,1%
33,6	67,9%
93,6	90,0%
373,5	84,9%
18,8	82,8%
11,9	52,2%
381,7	63,8%
1,1	43,8%
413,6	64,0%
0,7	99,1%
10,6	70,5%
2,7	88,0%
13,9	74,4%
426,9	89,8%
0,0	-
293,0	80,4%
0,3	35,8%
373,7	88,9%
2,6	64,7%
51,8	59,9%
0,2	83,9%
1.148,6	84,9%
0,0	0,0%
0,0	0,0
1.949,5	78,8%
128,1	35,1%
5,8	53,7%
0,5	5,6%
3,2	21,8%
0,0	0,0%
137,6	34,4%
4,0	82,7%
9,7	61,7%
0,0	1,9%
7,3	97,1%
0,0	0,0%
0,0	-
21,0	57,1%
158,7	36,3%
2.108,2	72,4%
9,5	100,0%
0,0	0,0%
7,7	60,0%
17,3	35,3%
81,4	100,0%
1,3	37,2%
82,7	97,4%
100,0	74,7%
2.208,2	72,5%

PRESSUPOST 2021

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

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	105,0	96,5%	92,9	95,3%
01 Total		108,9	108,9	105,0	96,5%	92,9	95,3%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,5	11,9	9,5	80,0%	8,5	74,7%
	1321 Seguretat ciutadana	203,1	221,7	187,8	84,7%	176,2	83,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,8	0,7	80,8%	0,7	81,0%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	62,5	63,5	0,4	0,6%	0,8	1,5%
	1341 Mobilitat	16,6	17,1	11,6	67,9%	11,6	69,7%
	1351 Protecció civil	0,6	0,8	0,7	92,8%	0,6	103,2%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	49,9	59,2	50,7	85,6%	47,4	81,9%
13 Total		343,3	375,0	261,4	69,7%	245,8	69,8%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	36,6	40,7	33,0	81,2%	46,3	84,0%
	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	14,2	12,4	87,3%	12,2	86,4%
	1512 Gestió del sòl	166,6	109,4	20,0	18,3%	6,2	15,3%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	207,6	148,8	55,3	37,1%	55,8	36,0%
	1514 Projectes i estratègia	3,5	2,1	1,4	68,8%	0,6	62,1%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	FALS	0,2	50,7%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	9,6	3,2	33,2%	2,8	30,6%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15,3	75,6	62,8	83,2%	15,0	21,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	9,7	5,3	54,9%	11,5	83,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,6	5,5	64,0%	6,3	77,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	48,6	59,7	31,1	52,2%	42,2	82,5%
	1534 Espai públic	34,8	45,0	32,6	72,3%	19,4	71,9%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	23,6	28,8	21,0	72,9%	26,4	75,9%
15 Total		578,2	552,4	283,8	51,4%	244,9	51,1%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	26,4	26,7	22,8	85,1%	17,1	81,6%
	1611 Abastament de les aigües	9,3	9,6	6,8	71,0%	5,2	52,7%
	1621 Recollida de residus	94,9	76,7	53,2	69,3%	56,5	67,7%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,7	6,3	4,6	72,9%	4,3	73,9%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,6	0,6	89,5%	0,7	86,9%
	1631 Neteja viària	170,9	185,3	120,1	64,8%	117,9	67,2%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	30,5	29,5	22,4	76,1%	25,3	72,9%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	2,0	72,5%	2,1	73,9%
16 Total		341,0	337,6	232,5	68,9%	229,1	68,6%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	63,7	67,3	59,7	88,7%	56,3	84,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-luminica-atmosfèrica	2,8	3,0	1,4	46,0%	2,6	9,2%
	1722 Educació mediambiental	2,8	3,3	2,1	64,2%	1,3	39,7%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	22,1	20,6	93,1%	1,3	63,5%
17 Total		71,6	95,7	83,8	87,6%	61,7	60,8%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,3	93,1%	0,3	92,7%
21 Total		0,3	0,3	0,3	93,1%	0,3	92,7%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	15,4	14,8	6,8	46,1%	7,1	59,6%
	2302 Administració general de serveis a les persones	11,9	12,0	10,6	87,9%	10,5	87,4%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,9	7,1	4,8	68,3%	4,6	55,3%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	1,1	1,1	99,9%	0,0	0,0%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,0	0,0	0,0	89,7%	0,0	2,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,0	0,0	-	0,3	100,0%
	2315 Serveis socials bàsics	246,3	270,8	245,8	90,8%	253,7	89,5%
	2316 Atenció la immigració	9,3	10,9	8,1	74,9%	6,0	52,3%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,2	10,1	7,3	72,5%	6,7	60,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,5	90,8%	1,4	83,1%
	2319 Emergències i urgències socials	5,2	4,3	0,0	0,0%	0,3	100,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,8	9,9	5,6	56,8%	5,0	55,0%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,2	5,7	79,1%	5,3	71,4%
	2323 Promoció de la gent gran	7,7	7,5	5,3	71,3%	3,8	55,5%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,3	1,0	79,0%	1,3	72,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,2	3,0	2,1	68,3%	1,8	63,0%
	2326 Promoció social de la immigració	3,1	3,2	2,6	80,0%	2,6	77,4%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,7	1,6	0,6	36,0%	0,2	27,8%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,7	0,4	62,7%	0,7	68,2%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	9,3	6,8	72,7%	4,9	47,8%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,6	11,0	9,9	90,4%	10,9	90,3%
23 Total		361,6	387,5	326,1	84,2%	327,0	82,6%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,1	22,8	17,4	76,5%	23,2	90,1%
	3121 Assistència sanitària	0,5	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	38,5%	0,0	25,0%
31 Total		22,6	27,2	17,4	64,1%	23,2	88,4%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	12,4	9,5	8,8	92,7%	12,7	91,4%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	55,7	63,7	52,4	82,2%	42,5	100,0%
	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	8,6	8,5	5,7	66,7%	8,6	99,7%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,7	7,8	89,3%	8,5	97,2%
	3262 Promoció educativa	10,6	11,9	8,4	70,7%	9,7	97,1%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	4,2	77,9%	5,4	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	2,6	83,4%	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	41,7	42,0	36,0	85,8%	41,2	100,0%
32 Total		149,4	155,9	129,0	82,7%	134,6	98,7%

PRESSUPOST 2021

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

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	23,3	8,2	35,4%	10,6	76,8%
	3321 Biblioteques	15,4	15,4	15,2	98,5%	15,7	93,7%
	3331 Museus i arts plàstiques	58,3	62,6	60,0	95,8%	65,2	96,0%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	16,0	88,0%	22,2	100,0%
	3341 Promoció cultural	21,9	20,8	16,0	77,0%	22,3	96,8%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	19,9	20,0	17,3	86,4%	16,4	78,5%
	3381 Festes i actes populars	9,5	9,0	3,5	39,0%	5,4	59,3%
	33 Total	180,2	169,5	136,2	80,4%	158,1	90,8%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	22,8	24,6	20,0	81,3%	25,8	95,1%
	3421 Instal·lacions esportives	2,8	2,5	1,9	76,0%	0,5	50,0%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,8	28,2	21,9	77,5%	26,2	89,8%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	4,2	4,3	2,7	62,5%	1,6	29,8%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	14,9	17,3	8,6	49,9%	5,1	48,4%
	4314 Promoció del comerç	6,2	11,2	5,6	50,1%	2,8	29,1%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,0	16,4	5,3	32,2%	9,2	39,5%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	38,4	55,0	47,8	86,9%	43,9	85,8%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,4	1,8	0,7	37,9%	0,6	39,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,7	33,4	9,1	27,3%	8,0	66,0%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	2,0	0,8	41,3%	0,4	25,8%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,7	4,6	3,4	74,0%	2,2	50,4%
43 Total		94,5	145,9	83,9	57,5%	73,9	61,7%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	189,5	176,4	141,8	80,4%	159,7	89,3%
	4412 Altres transports de viatgers	13,5	13,5	11,1	82,3%	9,9	73,5%
44 Total		202,9	189,8	152,8	80,5%	169,6	88,2%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,5	2,0	78,5%	1,4	52,4%
46 Total		1,6	2,5	2,0	78,5%	1,4	52,4%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	42,1	37,7	23,1	61,4%	31,0	72,1%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	2,3	3,5	2,4	68,7%	1,0	63,7%
49 Total		44,5	41,1	25,5	62,0%	32,0	71,8%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	25,2	25,1	22,1	87,9%	21,7	88,6%
	9122 Relacions institucionals	8,6	9,5	6,0	62,7%	5,9	68,2%
91 Total		33,8	34,6	28,1	81,0%	27,6	83,3%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	97,2	75,6	48,2	63,8%	45,2	71,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públics dels ciutadans	1,0	1,0	0,9	82,2%	0,9	83,8%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,8	5,7	4,2	74,2%	3,9	78,8%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	8,4	10,4	8,0	76,8%	7,1	77,6%
	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	2,8	2,3	82,0%	2,2	71,1%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,0	15,9	13,8	86,8%	12,6	81,6%
	9249 Memòria històrica	1,0	0,7	0,0	3,1%	0,7	98,1%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	21,9	23,9	19,5	81,8%	18,7	79,2%
	9252 Comunicació corporativa	23,2	22,7	16,9	74,4%	16,3	70,4%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	52,5	56,1	46,9	83,7%	48,3	88,7%
	9291 Fons de contingència	87,2	31,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	37,8	10,4	0,1	1,0%	2,5	19,7%
92 Total		355,0	258,1	160,9	62,3%	158,3	69,0%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,0	5,3	4,1	77,6%	4,6	82,1%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	73,0	73,0	36,8	50,4%	29,0	72,7%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	140,3	159,3	92,8	58,2%	80,8	54,8%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,8	88,4%	0,8	88,0%
93 Total		219,2	238,4	134,4	56,4%	115,2	59,5%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	117,9	118,4	84,0	70,9%	86,5	83,9%
94 Total		117,9	118,4	84,0	70,9%	86,5	83,9%
TOTAL		3.253,3	3.267,1	2.269,0	69,4%	2.208,2	72,5%

PRESSUPOST 2021

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

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	27,3	19,5	71,4%		22,2	84,3%
0100 Gerència Municipal	52,5	22,4	15,3	68,0%		17,7	85,6%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	2,0	4,8	4,2	87,3%		4,6	79,4%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	281,1	343,0	291,6	85,0%		255,1	78,2%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	267,6	318,9	267,6	83,9%		241,7	77,3%
0202 Gerència d'habitatge	13,5	24,1	24,1	99,8%		13,3	98,9%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	110,8	117,3	90,1	76,8%		96,4	84,1%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	56,2	59,7	44,1	73,9%		49,9	83,2%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	54,6	57,6	45,9	79,8%		46,5	85,0%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	299,8	252,6	84,2%		236,6	83,2%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	299,8	252,6	84,2%		236,6	83,2%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	562,7	601,5	437,5	72,7%		482,1	78,6%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	35,6	40,8	27,0	66,3%		33,3	74,9%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	298,9	294,9	215,9	73,2%		232,8	77,2%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,3	15,5	12,1	77,9%		15,6	73,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	203,3	242,4	176,4	72,8%		198,1	81,7%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	5,6	7,9	6,1	77,2%		2,3	68,0%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.302,9	1.214,1	643,5	53,0%		549,8	54,0%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	80,4	132,4	78,1	59,0%		71,7	68,1%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	63,0	156,7	109,3	69,8%		54,4	69,9%
0703 Serveis Centrals	1.043,4	808,5	366,4	45,3%		327,8	45,9%
0705 Gerència de Recursos	107,6	106,0	81,7	77,0%		88,8	78,9%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	8,5	10,5	8,0	76,1%		7,1	77,5%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	296,4	255,6	86,2%		286,8	96,4%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	296,4	255,6	86,2%		286,8	96,4%
Total Sectors	2.896,2	2.899,4	1.990,3	68,6%		1.929,1	72,0%
0601 Districte de Ciutat Vella	54,0	54,3	40,2	73,9%		41,7	75,5%
0602 Districte de l'Eixample	45,7	46,9	35,4	75,5%		36,0	77,4%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,0	39,9	29,9	75,0%		30,9	76,2%
0604 Districte de Les Corts	17,8	18,4	14,0	76,1%		13,2	73,2%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,7	24,2	18,1	74,8%		17,9	72,4%
0606 Districte de Gràcia	26,5	29,0	21,5	73,9%		21,2	78,6%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,7	35,3	27,3	77,2%		27,4	79,9%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	40,6	30,4	74,7%		30,2	77,2%
0609 Districte de Sant Andreu	31,4	32,2	25,4	78,8%		24,2	75,8%
0610 Districte de Sant Martí	46,4	46,8	36,6	78,1%		36,5	77,5%
Total Districtes	357,0	367,7	278,7	75,8%		279,1	76,6%
TOTAL	3.253,3	3.267,1	2.269,0	69,4%		2.208,2	72,5%