

PRESSUPOST 2021

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

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	58,3	92,0%	49,3	79,2%
	10 Impost sobre la renda	63,4	63,4	58,3	92,0%	49,3	79,2%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	700,2	700,2	570,9	81,5%	526,8	78,1%
	11401 IBI de característiques especials	12,8	12,8	11,5	89,8%	12,5	95,6%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	53,5	53,5	57,5	107,5%	59,3	102,6%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	157,5	157,5	173,6	110,2%	125,4	74,0%
	11 Sobre el capital	924,0	924,0	813,6	88,1%	724,0	79,1%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,7	80,7	9,4	11,6%	3,1	3,7%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	0,0	0,0	8,8	-	8,3	92,2%
	13 Sobre activitats econòmiques	80,7	80,7	18,2	22,5%	11,3	12,2%
	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	890,1	83,3%	784,7	73,4%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	37,0	37,0	25,6	69,2%	27,2	74,6%
	21 Impost sobre valor afegit	37,0	37,0	25,6	69,2%	27,2	74,6%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,5	0,5	0,3	62,5%	0,3	64,7%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	70,1%	0,1	65,8%
	22003 Cessió IE tabac	4,0	4,0	2,2	55,7%	2,5	62,4%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,2	5,2	3,6	68,8%	3,7	72,7%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	81,8%	0,0	87,6%
	22 Sobre consums específics	9,9	9,9	6,3	63,2%	6,6	68,1%
	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	29,8	68,1%	28,2	71,5%
	29 Altres impostos indirectes	43,7	43,7	29,8	68,1%	28,2	71,5%
2 Total		97,1	97,1	61,7	63,5%	62,0	49,4%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	62,6	62,6	47,0	75,0%	18,7	57,1%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	26,0	26,0	7,8	30,0%	5,5	12,5%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	100,7	100,7	17,9	17,8%	31,4	26,2%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,6	34,6	13,6	39,3%	10,3	27,7%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	36 Vendes	8,1	8,1	7,2	88,6%	5,2	63,8%
	38 Reintegraments	0,2	0,2	2,2	898,9%	0,4	160,9%
	39 Altres ingressos	108,5	108,5	140,5	129,5%	129,5	119,0%
3 Total		340,7	340,7	236,2	69,3%	201,0	57,3%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,5	0,7	147,4%	0,0	138,4%
	42 De l'administració de l'Estat	1.130,1	1.130,1	845,7	74,8%	791,2	70,5%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	112,8	114,8	71,7	62,4%	60,5	66,9%
	46 D'entitats locals	1,5	1,5	0,8	52,7%	0,9	60,7%
	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	0,6	-	0,2	100,1%
	49 De l'exterior	0,0	0,1	1,4	1985,3%	1,2	191,1%
4 Total		1.244,4	1.247,0	920,9	73,8%	854,3	70,3%
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%	0,5	8%
	54 Rendes de béns immobles	1,6	1,6	2,0	128,1%	1,0	48,8%
	55 Productes de concessions i aprof.	19,3	19,3	14,9	76,9%	6,4	23,2%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,8	23,8	16,9	70,8%	8,0	20,5%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.774,2	2.776,8	2.125,7	76,6%	1.909,9	68,2%
6 Inversions reals	60 De terrenys	1,8	1,8	0,9	47,1%	3,2	11,8%
	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	39962,9%	0,0	54637,8%
6 Total		1,8	1,8	0,9	47,5%	3,2	11,9%
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%	11,3	26,3%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.922,4	2.925,2	2.128,5	72,8%	1.921,2	67,6%
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%	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	-	50,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,5	13,8%	0,4	11,3%
9 Total		302,9	302,9	60,5	20,0%	50,4	30,6%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		330,9	341,5	60,5	17,7%	50,4	25,0%
Total general		3.253,3	3.266,7	2.189,0	67,0%	1.971,6	64,8%

PRESSUPOST 2021

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

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	13,8	72,5%	13,6	72,1%
	11 Personal eventual	7,0	6,9	5,1	73,0%	4,8	71,6%
	12 Personal funcionari	263,5	266,7	187,7	70,4%	179,4	71,1%
	13 Personal laboral	8,4	8,3	5,9	71,7%	6,0	71,1%
	15 Incentius al rendiment	55,3	50,3	32,2	64,0%	29,0	58,8%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	102,4	105,9	79,0	74,5%	76,3	73,5%
1 Total		455,8	457,2	323,6	70,8%	309,0	70,4%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,7	23,6	15,8	67,0%	14,1	60,6%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,6	22,1	10,6	48,1%	8,6	38,6%
	22 Material, subministraments i altres	575,9	578,2	285,9	49,5%	279,2	47,0%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,4	1,0	40,2%	0,9	32,6%
2 Total		620,5	626,3	313,3	50,0%	302,7	47,1%
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	13,8	4,8	35,2%	5,2	34,6%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	1,5	0,8	54,3%	2,7	87,6%
3 Total		16,0	16,0	5,7	35,6%	7,8	41,9%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	432,7	461,7	330,8	71,6%	328,9	69,4%
	42 A l'administració de l'Estat	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	336,8	368,5	206,9	56,2%	211,3	60,7%
	45 A comunitats autònomes	1,6	0,8	0,2	30,0%	0,3	79,5%
	46 A entitats locals	397,5	402,9	288,1	71,5%	303,5	75,6%
	47 A empreses privades	0,5	2,0	1,2	59,3%	0,3	8,8%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	89,0	99,1	42,1	42,5%	35,7	42,2%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	50,3%	0,2	79,4%
4 Total		1.258,2	1.335,2	869,3	65,1%	880,1	67,1%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	87,2	32,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		87,2	32,3	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.437,7	2.466,9	1.512,0	61,3%	1.499,6	60,6%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	599,5	467,4	93,3	20,0%	75,3	20,2%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,7	12,7	2,3	17,8%	4,3	40,6%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,1	61,5	31,0	50,5%	0,4	24,5%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	16,8	21,1	3,2	15,1%	1,9	13,4%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,5	0,7	0,0	5,4%	0,0	0,0%
6 Total		624,6	563,4	129,9	23,1%	81,9	20,5%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,5	0,5	0,1	18,0%	6,9	95,9%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	6,9	24,6	14,9	60,7%	9,0	60,8%
	75 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	1,9%
	76 A entitats locals	1,4	29,0	23,6	81,6%	3,4	46,1%
	77 A empreses privades	0,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	37,0	17,1	0,3	1,8%	0,0	-
7 Total		47,1	92,5	39,0	42,1%	19,4	55,7%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		671,6	655,9	168,8	25,7%	101,3	23,3%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.109,3	3.122,8	1.680,8	53,8%	1.600,9	55,0%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	15,3	15,3	15,3	100,0%	8,2	86,2%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	32,0	32,0	2,3	7,3%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	7,7	60,0%
8 Total		47,3	47,3	17,6	37,2%	15,9	32,6%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	93,2	93,2	31,9	34,2%	70,0	86,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	1,0	27,5%	1,2	34,5%
9 Total		96,7	96,7	32,8	34,0%	71,2	83,8%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		144,0	144,0	50,5	35,1%	87,2	65,1%
Total general		3.253,3	3.266,7	1.731,2	53,0%	1.688,1	55,5%

PRESSUPOST 2021

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

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	37,6	34,5%	75,4	77,4%
01 Total		108,9	108,9	37,6	34,5%	75,4	77,4%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,5	11,6	7,5	65,1%	7,2	64,1%
	1321 Seguretat ciutadana	203,1	224,1	154,3	68,9%	143,5	68,2%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,8	0,5	70,3%	0,6	67,6%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	62,5	64,1	0,3	0,5%	0,7	1,3%
	1341 Mobilitat	16,6	22,0	9,2	41,7%	9,0	52,9%
	1351 Protecció civil	0,6	0,7	0,6	79,3%	0,5	85,8%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	49,9	60,0	41,8	69,6%	38,9	67,1%
13 Total		343,3	383,3	214,2	55,9%	200,5	56,8%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	36,6	35,0	21,0	59,9%	24,9	67,1%
	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	14,4	10,3	71,5%	10,1	69,8%
	1512 Gestió del sòl	166,6	148,1	11,8	8,0%	4,0	8,9%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	207,6	133,0	31,2	23,5%	24,8	17,2%
	1514 Projectes i estratègia	3,5	4,0	1,2	29,0%	0,5	30,6%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	FALS	0,2	35,1%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	9,2	2,6	28,2%	2,3	26,3%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15,3	43,3	38,8	89,7%	12,2	17,8%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	10,0	5,4	53,9%	14,2	82,6%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,6	4,2	48,4%	4,5	55,2%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	48,6	58,1	21,7	37,4%	32,6	60,5%
	1534 Espai públic	34,8	54,7	23,9	43,6%	16,2	60,9%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	23,6	27,1	15,6	57,5%	15,5	43,8%
15 Total		578,2	545,8	187,5	34,4%	162,0	35,1%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	26,4	26,8	17,4	64,9%	13,5	60,6%
	1611 Abastament de les aigües	9,3	9,5	5,9	62,1%	4,1	41,4%
	1621 Recollida de residus	94,9	76,7	40,6	52,9%	44,6	51,3%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,7	6,3	2,9	45,8%	1,8	32,7%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,6	0,5	78,8%	0,4	52,1%
	1631 Neteja viària	170,9	185,9	88,9	47,8%	88,1	48,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	30,5	29,0	17,3	59,7%	20,5	60,7%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	1,5	55,2%	1,5	52,0%
16 Total		341,0	337,6	174,9	51,8%	174,5	50,5%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	63,7	67,0	37,2	55,4%	35,3	52,6%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,8	3,1	0,9	29,2%	1,6	5,4%
	1722 Educació mediambiental	2,8	3,3	1,1	32,7%	1,1	32,1%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	22,2	20,8	94,0%	1,2	54,6%
17 Total		71,6	95,6	60,0	62,8%	39,1	38,4%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,2	67,6%	0,2	72,6%
21 Total		0,3	0,3	0,2	67,6%	0,2	72,6%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	15,4	15,1	5,6	37,1%	5,8	55,2%
	2302 Administració general de serveis a les persones	11,9	12,0	8,8	73,0%	8,7	72,3%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,9	8,1	3,4	42,0%	3,8	43,2%
	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	-	0,3	100,0%
	2315 Serveis socials bàsics	246,3	270,8	203,4	75,1%	210,2	74,2%
	2316 Atenció la immigració	9,3	10,2	5,9	58,2%	5,0	45,6%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,2	9,7	5,9	60,3%	4,9	44,8%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,4	82,4%	1,2	67,0%
	2319 Emergències i urgències socials	5,2	4,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,8	9,2	3,3	35,4%	2,7	28,9%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,3	4,4	60,4%	4,1	56,5%
	2323 Promoció de la gent gran	7,7	7,6	4,2	55,5%	3,0	40,2%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,4	0,8	60,5%	0,8	36,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,2	3,0	1,5	52,2%	1,4	43,2%
	2326 Promoció social de la immigració	3,1	3,3	2,1	64,5%	2,0	62,4%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,7	1,7	0,4	22,6%	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,7	0,3	45,8%	0,5	54,6%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	1,2	11,7%	3,5	33,8%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,6	10,6	8,3	77,9%	9,0	74,7%
23 Total		361,6	387,2	260,8	67,4%	266,9	67,4%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,1	22,1	15,7	70,8%	14,3	55,6%
	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	26,5%	0,0	25,0%
31 Total		22,6	27,1	15,7	57,9%	14,3	54,6%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	12,4	8,4	8,3	98,5%	8,5	79,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	55,7	63,7	45,8	72,0%	40,5	95,3%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcion. centres educació secundària-formació professional	8,6	8,5	5,7	66,7%	5,6	65,6%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,7	5,9	67,7%	8,5	95,7%
	3262 Promoció educativa	10,6	12,5	4,3	34,1%	0,0	0,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	3,0	55,1%	4,2	77,9%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	33,3	79,3%	33,8	82,1%
32 Total		149,4	155,3	107,6	69,3%	102,4	77,0%

PRESSUPOST 2021

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

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	20,0	8,2	40,9%	6,9	61,1%
	3321 Biblioteques	15,4	15,5	9,2	59,1%	14,8	93,5%
	3331 Museus i arts plàstiques	58,3	65,6	57,7	87,9%	53,6	98,7%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	12,0	66,0%	12,4	55,7%
	3341 Promoció cultural	21,9	20,7	15,5	74,6%	16,8	72,9%
	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	15,0	75,3%	11,4	55,0%
	3381 Festes i actes populars	9,5	9,1	2,4	26,9%	4,6	48,5%
33 Total		180,2	169,1	119,9	70,9%	120,3	76,7%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	22,8	24,6	15,3	62,2%	11,3	45,9%
	3421 Instal·lacions esportives	2,8	2,8	1,3	45,7%	0,1	28,3%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,8	28,5	16,6	58,1%	11,4	43,6%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	4,2	5,0	1,3	26,7%	1,3	24,3%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	14,9	17,3	5,0	29,0%	1,8	17,2%
	4314 Promoció del comerç	6,2	11,2	2,7	24,0%	2,0	25,5%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,0	19,5	3,9	19,8%	4,3	19,6%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	38,4	55,0	30,3	55,1%	29,5	57,6%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,4	1,5	0,5	32,8%	0,3	22,3%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,7	32,8	7,5	22,9%	5,4	45,3%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,8	0,4	23,3%	0,3	18,0%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,7	4,7	1,8	37,6%	0,5	12,3%
43 Total		94,5	148,8	53,4	35,9%	45,3	39,3%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	189,5	171,0	127,6	74,6%	145,2	87,8%
	4412 Altres transports de viatgers	13,5	13,5	9,1	67,5%	7,1	53,1%
44 Total		202,9	184,4	136,7	74,1%	152,3	85,2%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,5	2,0	79,6%	1,0	40,3%
46 Total		1,6	2,5	2,0	79,6%	1,0	40,3%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	42,1	37,6	17,3	45,9%	22,4	53,1%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	2,3	3,8	1,3	33,5%	0,8	30,9%
49 Total		44,5	41,4	18,5	44,8%	23,2	51,8%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	25,2	24,6	18,0	73,1%	17,8	72,4%
	9122 Relacions institucionals	8,6	9,7	5,4	55,6%	4,7	54,9%
91 Total		33,8	34,2	23,3	68,2%	22,5	67,8%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	97,2	83,4	39,4	47,2%	36,5	58,5%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,7	68,6%	0,7	69,9%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,8	6,0	3,5	58,9%	3,2	63,4%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	8,4	10,3	6,8	66,5%	5,7	63,3%
	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	2,8	1,9	68,3%	1,8	58,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,0	15,9	11,9	74,8%	10,6	67,3%
	9249 Memòria històrica	1,0	0,7	0,0	2,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	21,9	23,7	15,4	65,1%	15,0	63,0%
	9252 Comunicació corporativa	23,2	22,7	13,3	58,3%	13,4	57,7%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	52,5	56,1	36,0	64,3%	33,8	62,9%
	9291 Fons de contingència	87,2	32,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	37,8	14,2	0,1	0,7%	2,5	18,4%
92 Total		355,0	270,2	129,1	47,8%	123,3	44,6%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,0	5,2	3,4	65,3%	3,8	67,2%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	73,0	72,9	25,3	34,7%	17,6	44,1%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	140,3	149,6	76,0	50,8%	65,2	44,7%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,6	73,6%	0,6	73,3%
93 Total		219,2	228,5	105,2	46,0%	87,1	45,3%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	117,9	117,9	67,9	57,6%	66,2	64,2%
94 Total		117,9	117,9	67,9	57,6%	66,2	64,2%
TOTAL		3.253,3	3.266,7	1.731,2	53,0%	1.688,1	55,5%

PRESSUPOST 2021

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

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	25,8	14,4	55,8%		13,3	48,1%
0100 Gerència Municipal	52,5	21,0	10,5	49,8%		9,0	41,7%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	2,0	4,8	3,9	81,7%		4,3	71,2%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	281,1	342,1	237,4	69,4%		199,0	61,2%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	267,6	318,0	215,8	67,9%		188,1	60,3%
0202 Gerència d'habitatge	13,5	24,1	21,6	89,6%		10,9	81,1%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	110,8	116,9	70,6	60,4%		62,4	55,9%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	56,2	59,0	35,3	59,8%		29,2	51,2%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	54,6	57,9	35,3	61,0%		33,2	60,7%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	302,5	207,4	68,5%		193,3	68,1%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	302,5	207,4	68,5%		193,3	68,1%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	562,7	568,7	341,3	60,0%		380,9	63,8%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	35,6	35,6	17,2	48,4%		32,7	67,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	298,9	295,1	155,6	52,7%		158,7	53,5%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,3	15,5	9,3	59,9%		13,7	70,0%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	203,3	212,7	154,4	72,6%		174,1	76,2%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	5,6	9,8	4,8	48,3%		1,8	42,0%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.302,9	1.249,4	415,1	33,2%		395,9	37,6%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	80,4	136,2	50,1	36,8%		45,9	45,6%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	63,0	123,0	77,5	63,0%		39,8	56,0%
0703 Serveis Centrals	1.043,4	874,1	215,0	24,6%		234,5	30,9%
0705 Gerència de Recursos	107,6	105,7	65,6	62,1%		70,0	62,4%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	8,5	10,4	6,9	65,8%		5,7	63,2%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	293,1	222,2	75,8%		218,0	79,5%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	293,1	222,2	75,8%		218,0	79,5%
Total Sectors	2.896,2	2.898,5	1.508,2	52,0%		1.462,8	54,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	54,0	54,3	32,6	60,0%		33,9	61,2%
0602 Districte de l'Eixample	45,7	46,8	30,1	64,4%		28,4	61,4%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,0	39,9	25,1	62,9%		24,4	60,7%
0604 Districte de Les Corts	17,8	18,4	10,3	55,7%		10,8	61,0%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,7	24,4	14,0	57,5%		14,6	59,2%
0606 Districte de Gràcia	26,5	28,9	16,2	56,2%		17,0	48,0%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,7	35,5	21,8	61,3%		21,1	61,5%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	40,9	23,8	58,1%		23,9	61,3%
0609 Districte de Sant Andreu	31,4	32,3	19,9	61,7%		20,3	63,5%
0610 Districte de Sant Martí	46,4	46,9	29,2	62,4%		31,0	65,9%
Total Districtes	357,0	368,3	223,0	60,6%		225,3	60,6%
TOTAL	3.253,3	3.266,7	1.731,2	53,0%		1.688,1	55,5%