

PRESSUPOST 2022

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	75,7	75,7	59,4	78,5%	58,3	92,0%
	10 Impost sobre la renda	75,7	75,7	59,4	78,5%	58,3	92,0%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	705,0	705,0	576,7	81,8%	570,9	81,5%
	11401 IBI de característiques especials	12,3	12,3	13,4	108,7%	11,5	89,8%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	53,6	53,6	55,5	103,5%	57,5	107,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	182,0	182,0	66,8	36,7%	173,6	110,2%
	11 Sobre el capital	952,9	952,9	712,5	74,8%	813,6	88,1%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	73,6	73,6	8,2	11,2%	9,4	11,6%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	9,4	-	8,8	-
	13 Sobre activitats econòmiques	82,6	82,6	17,6	21,3%	18,2	22,5%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.111,2	1.111,2	789,5	71,1%	890,1	83,3%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	44,2	44,2	29,9	67,6%	25,6	69,2%
	21 Impost sobre valor afegit	44,2	44,2	29,9	67,6%	25,6	69,2%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,6	0,6	0,4	61,8%	0,3	62,5%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	65,7%	0,1	70,1%
	22003 Cessió IE tabac	4,8	4,8	2,4	50,9%	2,2	55,7%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	6,3	6,3	4,8	76,5%	3,6	68,8%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	75,9%	0,0	81,8%
	22 Sobre consums específics	11,8	11,8	7,7	65,2%	6,3	63,2%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	22,9	22,9	5,9	26,0%	0,0	0,0%
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	22,9	22,9	5,9	26,0%	0,0	0,0%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	44,2	44,2	27,7	62,6%	29,8	68,1%
	29 Altres impostos indirectes	44,2	44,2	27,7	62,6%	29,8	68,1%
2 Total		123,2	123,2	71,3	57,9%	61,7	63,5%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	62,6	62,6	49,7	79,3%	47,0	75,0%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,7	25,7	8,2	32,0%	7,8	30,0%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	103,1	103,1	25,6	24,8%	17,9	17,8%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	32,3	32,3	13,2	40,9%	13,6	39,3%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,0	8,0	6,9	85,6%	7,2	88,6%
	38 Reinteguments	0,4	0,4	1,8	413,1%	2,2	898,9%
	39 Altres ingressos	108,3	108,3	106,9	98,7%	140,5	129,5%
3 Total		340,4	340,4	212,2	62,3%	236,2	69,3%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,1	0,6	0,6	101,4%	0,7	147,4%
	42 De l'administració de l'Estat	1.206,9	1.206,9	960,3	79,6%	845,7	74,8%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,7	0,7	-	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	116,7	124,9	97,8	78,3%	71,7	62,4%
	46 D'entitats locals	2,0	2,1	1,1	52,9%	0,8	52,7%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	118,0%	0,0	100,0%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,4	3,1	-	0,6	-
	49 De l'exterior	1,0	2,7	13,5	495,8%	1,4	1985,3%
4 Total		1.326,7	1.338,5	1.077,2	80,5%	920,9	73,8%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,8	2,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0%
	54 Rendes de béns immobles	1,7	1,7	0,8	45,4%	2,0	128,1%
	55 Productes de concessions i aprof.	18,9	18,9	24,3	129,0%	14,9	76,9%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,4	23,4	25,1	107,4%	16,9	70,8%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.924,9	2.936,7	2.175,3	74,1%	2.125,7	76,6%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,5	539,4%	0,9	47,1%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegument per op. capital	0,0	0,0	3,2	-	0,0	39962,9%
6 Total		0,1	0,1	3,7	3675,1%	0,9	47,5%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 De l'Estat	5,0	5,0	-0,1	-1,5%	0,0	0,0%
	75 De comunitats autònomes	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,4	5,2%
	76 D'entitats locals	14,1	14,1	3,1	22,1%	0,1	0,7%
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 De l'exterior	150,1	150,2	8,0	-	1,5	-
7 Total		178,2	178,4	11,1	6,2%	2,0	1,3%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		178,3	178,5	14,8	8,3%	2,8	1,9%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.103,2	3.115,1	2.190,1	70,3%	2.128,5	72,8%
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	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Romanent de tresoreria	0,0	8,6	0,0	-	0,0	0,0%
8 Total		0,0	8,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	299,6	299,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstecs rebuts en euros	0,0	0,0	0,0	-	60,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,6	19,0%	0,5	13,8%
9 Total		303,0	303,0	0,6	0,2%	60,5	20,0%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		303,0	311,7	0,6	0,2%	60,5	17,7%
Total general		3.406,2	3.426,8	2.190,7	63,9%	2.189,0	67,0%

PRESSUPOST 2022

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	19,4	19,7	14,4	73,2%	13,8	72,5%
	11 Personal eventual	7,1	7,3	5,3	72,1%	5,1	73,0%
	12 Personal funcionari	275,3	284,2	201,0	70,7%	187,7	70,4%
	13 Personal laboral	8,4	8,1	5,8	71,1%	5,9	71,7%
	15 Incentius al rendiment	50,2	38,4	33,6	87,7%	32,2	64,0%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	105,5	111,4	84,3	75,6%	79,0	74,5%
1 Total		465,9	469,3	344,4	73,4%	323,6	70,8%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,7	25,8	17,2	66,8%	15,8	67,0%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,7	23,3	10,4	44,5%	10,6	48,1%
	22 Material, subministraments i altres	630,2	647,9	305,0	47,1%	285,9	49,5%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,6	1,1	43,9%	1,0	40,2%
2 Total		675,0	699,5	333,7	47,7%	313,3	50,0%
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	13,5	13,5	4,7	34,5%	4,8	35,2%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,6	1,6	1,1	67,4%	0,8	54,3%
3 Total		15,8	15,8	5,7	36,3%	5,7	35,6%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	448,6	478,8	358,3	74,8%	330,8	71,6%
	42 A l'administració de l'Estat	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	346,9	367,2	221,9	60,4%	206,9	56,2%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,0	0,9	44,0%	0,2	30,0%
	46 A entitats locals	426,6	444,7	315,4	70,9%	288,1	71,5%
	47 A empreses privades	0,4	1,0	0,5	50,3%	1,2	59,3%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	98,6	102,5	48,7	47,5%	42,1	42,5%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	38,6%	0,0	50,3%
4 Total		1.323,2	1.396,4	945,8	67,7%	869,3	65,1%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	49,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		49,6	6,9	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.529,6	2.587,9	1.629,7	63,0%	1.512,0	61,3%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	683,9	516,5	95,5	18,5%	93,3	20,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	4,8	16,8	4,2	25,0%	2,3	17,8%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	2,3	57,9	10,6	18,4%	31,0	50,5%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	15,0	23,8	5,7	24,1%	3,2	15,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,1	0,0	22,8%	0,0	5,4%
6 Total		706,1	615,2	116,1	18,9%	129,9	23,1%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,1	18,0%
	72 A l'administració de l'Estat	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0	-
	74 A ens públics i societats mercantils locals	11,8	38,7	24,3	62,8%	14,9	60,7%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	0,0	44,7	0,0	0,0%	23,6	81,6%
	77 A empreses privades	0,0	6,9	1,4	19,8%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	27,8	2,2	0,0	0,0%	0,3	1,8%
	79 A l'exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
7 Total		47,3	100,5	33,3	33,2%	39,0	42,1%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		753,4	715,6	149,4	20,9%	168,8	25,7%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.283,0	3.303,5	1.779,0	53,9%	1.680,8	53,8%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	12,7	12,7	0,0	0,0%	15,3	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	24,0	24,0	2,1	8,6%	2,3	7,3%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		36,7	36,7	2,1	5,6%	17,6	37,2%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	83,2	83,2	31,9	38,3%	31,9	34,2%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	1,0	30,8%	1,0	27,5%
9 Total		86,6	86,6	32,9	38,0%	32,8	34,0%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		123,3	123,3	35,0	28,4%	50,5	35,1%
Total general		3.406,2	3.426,8	1.814,0	52,9%	1.731,2	53,0%

PRESSUPOST 2022

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	98,7	98,7	37,6	38,1%	37,6	34,5%
01 Total		98,7	98,7	37,6	38,1%	37,6	34,5%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	12,8	13,0	7,7	59,1%	7,5	65,1%
	1321 Seguretat ciutadana	207,2	236,3	166,7	70,5%	154,3	68,9%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	1,1	0,6	51,5%	0,5	70,3%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	65,4	64,0	0,0	0,0%	0,3	0,5%
	1341 Mobilitat	18,9	20,6	11,6	56,1%	9,2	41,7%
	1351 Protecció civil	0,7	0,9	0,7	74,5%	0,6	79,3%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,8	62,5	43,4	69,5%	41,8	69,6%
13 Total		362,9	398,5	230,7	57,9%	214,2	55,9%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,1	36,6	22,2	60,6%	21,0	59,9%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,8	14,3	10,5	73,2%	10,3	71,5%
	1512 Gestió del sòl	6,4	27,7	6,2	22,4%	11,8	8,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	305,5	74,1	10,9	14,7%	31,2	23,5%
	1514 Projectes i estratègia	3,4	3,6	1,5	41,6%	1,2	29,0%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,5	0,2	FALS	0,0	FALS
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	9,3	9,8	2,9	29,4%	2,6	28,2%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	16,4	78,9	21,9	27,8%	38,8	89,7%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	11,3	10,8	6,6	60,9%	5,4	53,9%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	10,0	7,2	71,6%	4,2	48,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	66,8	146,6	40,0	27,3%	21,7	37,4%
	1534 Espai públic	35,2	66,6	12,2	18,3%	23,9	43,6%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	40,2	31,0	10,0	32,3%	15,6	57,5%
15 Total		558,5	510,5	152,3	29,8%	187,5	34,4%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,2	22,9	12,7	55,2%	17,4	64,9%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	23,9	19,3	80,6%	5,9	62,1%
	1621 Recollida de residus	99,3	98,3	38,2	38,9%	40,6	52,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	6,9	7,2	3,3	46,0%	2,9	45,8%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,5	0,4	82,9%	0,5	78,8%
	1631 Neteja viària	198,2	206,2	86,8	42,1%	88,9	47,8%
	1641 Cementiris	0,0	5,3	4,5	84,8%	0,0	-
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,0	35,1	20,8	59,4%	17,3	59,7%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,0	1,8	60,7%	1,5	55,2%
16 Total		365,2	402,5	187,9	46,7%	174,9	51,8%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	61,7	67,3	39,1	58,1%	37,2	55,4%
	1721 Protecció contaminació acústica-luminica-atmosfèrica	2,4	5,0	0,9	17,4%	0,9	29,2%
	1722 Educació mediambiental	2,6	3,1	0,6	20,9%	1,1	32,7%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,9	3,4	1,9	57,1%	20,8	94,0%
17 Total		69,6	78,7	42,5	54,0%	60,0	62,8%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,2	0,2	75,2%	0,2	67,6%
21 Total		0,3	0,2	0,2	75,2%	0,2	67,6%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	24,4	10,6	6,0	56,6%	5,6	37,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,2	12,5	9,4	75,3%	8,8	73,0%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,6	9,5	3,8	40,4%	3,4	42,0%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,1	97,8%	0,1	97,9%
	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	266,3	286,7	222,9	77,7%	203,4	75,1%
	2316 Atenció la immigració	9,3	11,9	7,1	59,9%	5,9	58,2%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,9	7,0	3,5	49,9%	5,9	60,3%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,9	2,0	1,3	64,0%	1,4	82,4%
	2319 Emergències i urgències socials	8,2	2,1	0,7	32,8%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	10,3	10,2	3,0	29,1%	3,3	35,4%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	13,2	12,4	6,8	54,6%	4,4	60,4%
	2323 Promoció de la gent gran	11,1	10,9	4,9	44,9%	4,2	55,5%
	2324 Promoció de les dones	1,5	1,7	1,0	59,5%	0,8	60,5%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,4	3,7	2,0	53,7%	1,5	52,2%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	4,1	2,6	63,3%	2,1	64,5%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,9	0,2	8,5%	0,4	22,6%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,8	0,4	54,3%	0,3	45,8%
	2329 Cooperació i ajuda	10,7	10,8	2,5	23,4%	1,2	11,7%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,9	11,1	8,1	73,4%	8,3	77,9%
23 Total		406,4	409,9	286,3	69,8%	260,8	67,4%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	21,6	22,0	15,8	71,8%	15,7	70,8%
	3121 Assistència sanitària	7,2	7,1	0,6	8,2%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,7	0,0	0,7%	0,0	26,5%
31 Total		29,5	29,7	16,4	55,0%	15,7	57,9%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	21,1	19,9	11,6	58,1%	8,3	98,5%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	59,1	70,8	43,9	62,1%	45,8	72,0%
	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	8,5	8,5	5,6	65,7%	5,7	66,7%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,8	5,9	67,5%	5,9	67,7%
	3262 Promoció educativa	10,6	15,0	3,3	21,8%	4,3	34,1%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	0,0	0,0%	3,0	55,1%
	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%	1,4	100,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	43,3	45,8	41,3	90,2%	33,3	79,3%
32 Total		163,0	180,4	111,6	61,9%	107,6	69,3%

PRESSUPOST 2022

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	71,5	46,7	24,8	53,1%	8,2	40,9%
	3321 Biblioteques	16,4	16,2	14,6	90,4%	9,2	59,1%
	3331 Museus i arts plàstiques	62,7	64,7	58,5	90,4%	57,7	87,9%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	15,4	84,9%	12,0	66,0%
	3341 Promoció cultural	21,9	21,4	10,2	47,7%	15,5	74,6%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	20,1	20,7	13,7	66,2%	15,0	75,3%
	3381 Festes i actes populars	9,6	9,8	3,9	39,8%	2,4	26,9%
33 Total		220,6	197,9	141,2	71,3%	119,9	70,9%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	21,5	21,9	16,8	76,8%	15,3	62,2%
	3421 Instal·lacions esportives	2,6	9,6	6,8	70,6%	1,3	45,7%
	3431 Esdeveniments esportius	2,7	2,5	0,9	37,1%	0,0	0,0%
34 Total		26,9	34,1	24,6	72,1%	16,6	58,1%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	12,3	7,4	2,1	28,9%	1,3	26,7%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	33,3	27,5	6,7	24,2%	5,0	29,0%
	4314 Promoció del comerç	6,2	8,2	3,4	41,3%	2,7	24,0%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,2	18,0	10,3	56,8%	3,9	19,8%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,0	53,3	38,8	72,7%	30,3	55,1%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	1,7	1,0	55,1%	0,5	32,8%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	12,8	16,8	9,7	57,7%	7,5	22,9%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,5	0,6	38,1%	0,4	23,3%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,9	4,8	1,1	24,0%	1,8	37,6%
43 Total		132,1	139,2	73,5	52,8%	53,4	35,9%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	259,6	259,6	130,2	50,1%	127,6	74,6%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,6	9,3	64,2%	9,1	67,5%
44 Total		273,6	274,2	139,5	50,9%	136,7	74,1%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,7	2,2	82,5%	2,0	79,6%
46 Total		1,6	2,7	2,2	82,5%	2,0	79,6%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,8	40,6	14,4	35,5%	17,3	45,9%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,0	2,0	1,0	48,7%	1,3	33,5%
49 Total		41,9	42,6	15,4	36,1%	18,5	44,8%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	25,5	25,7	18,7	72,8%	18,0	73,1%
	9122 Relacions institucionals	8,9	8,6	5,4	62,6%	5,4	55,6%
91 Total		34,4	34,3	24,1	70,3%	23,3	68,2%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	125,4	112,1	41,9	37,4%	39,4	47,2%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,1	1,1	0,7	69,5%	0,7	68,6%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,0	6,0	4,0	65,6%	3,5	58,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,1	10,4	7,0	67,7%	6,8	66,5%
	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	1,8	62,6%	1,9	68,3%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	16,4	16,5	12,0	72,6%	11,9	74,8%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	14,3%	0,0	0,0%
	9249 Memòria històrica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	2,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	24,3	24,3	15,8	64,9%	15,4	65,1%
	9252 Comunicació corporativa	23,4	24,1	14,7	61,1%	13,3	58,3%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	53,5	54,2	41,0	75,6%	36,0	64,3%
	9291 Fons de contingència	19,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	32,4	1,1	0,0	3,8%	0,1	0,7%
92 Total		315,3	253,9	138,9	54,7%	129,1	47,8%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,5	6,1	4,0	65,1%	3,4	65,3%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	66,7	67,1	27,5	40,9%	25,3	34,7%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	108,0	129,8	65,0	50,1%	76,0	50,8%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,8	0,7	78,4%	0,6	73,6%
93 Total		181,1	203,8	97,1	47,6%	105,2	46,0%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	124,8	135,0	92,1	68,2%	67,9	57,6%
94 Total		124,8	135,0	92,1	68,2%	67,9	57,6%
TOTAL		3.406,2	3.426,8	1.814,0	52,9%	1.731,2	53,0%

PRESSUPOST 2022

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	24,2	25,7	12,2	47,5%		14,4	55,8%
0100 Gerència Municipal	20,7	20,0	7,4	36,9%		10,5	49,8%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	3,6	5,7	4,8	84,9%		3,9	81,7%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	297,4	332,4	216,2	65,0%		237,4	69,4%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	282,7	317,7	205,6	64,7%		215,8	67,9%
0202 Gerència d'habitatge	14,7	14,7	10,6	72,3%		21,6	89,6%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	114,6	124,3	85,7	69,0%		70,6	60,4%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	58,9	68,1	45,7	67,1%		35,3	59,8%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55,7	56,2	40,1	71,3%		35,3	61,0%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	311,2	316,4	219,8	69,4%		207,4	68,5%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	311,2	316,4	219,8	69,4%		207,4	68,5%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	628,0	695,7	367,6	52,8%		341,3	60,0%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	36,4	61,8	32,7	52,9%		17,2	48,4%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	330,4	352,1	157,8	44,8%		155,6	52,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	16,0	15,9	11,1	69,4%		9,3	59,9%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	236,0	255,4	159,8	62,6%		154,4	72,6%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	9,2	10,5	6,2	59,3%		4,8	48,3%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.373,0	1.240,7	439,7	35,4%		415,1	33,2%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	95,2	111,3	67,1	60,3%		50,1	36,8%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	85,0	146,0	63,3	43,4%		77,5	63,0%
0703 Serveis Centrals	1.071,8	862,6	233,0	27,0%		215,0	24,6%
0705 Gerència de Recursos	111,9	110,3	69,2	62,7%		65,6	62,1%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,2	10,5	7,0	67,0%		6,9	65,8%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	305,4	313,1	235,1	75,1%		222,2	75,8%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	305,4	313,1	235,1	75,1%		222,2	75,8%
Total Sectors	3.053,8	3.048,3	1.576,2	51,7%		1.508,2	52,0%
0601 Districte de Ciutat Vella	53,7	56,4	31,3	55,4%		32,6	60,0%
0602 Districte de l'Eixample	45,4	48,3	30,2	62,5%		30,1	64,4%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,2	39,5	27,7	70,0%		25,1	62,9%
0604 Districte de Les Corts	17,3	18,6	11,0	59,2%		10,3	55,7%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,1	25,0	15,3	61,1%		14,0	57,5%
0606 Districte de Gràcia	26,2	29,5	17,3	58,6%		16,2	56,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,3	36,8	23,3	63,2%		21,8	61,3%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	41,9	28,7	68,4%		23,8	58,1%
0609 Districte de Sant Andreu	30,9	33,2	21,6	65,0%		19,9	61,7%
0610 Districte de Sant Martí	45,4	49,3	31,7	64,3%		29,2	62,4%
Total Districtes	352,5	378,5	237,8	62,8%		223,0	60,6%
TOTAL	3.406,2	3.426,8	1.814,0	52,9%		1.731,2	53,0%