

PRESSUPOST 2022

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

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	25,1	33,2%	23,9	37,7%
	10 Impost sobre la renda	75,7	75,7	25,1	33,2%	23,9	37,7%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	705,0	705,0	255,1	36,2%	249,4	35,6%
	11401 IBI de característiques especials	12,3	12,3	9,8	79,5%	9,8	76,3%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	53,6	53,6	36,4	67,8%	37,7	70,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	182,0	182,0	25,2	13,9%	79,2	50,3%
	11 Sobre el capital	952,9	952,9	326,5	34,3%	376,1	40,7%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	73,6	73,6	6,6	8,9%	4,4	5,5%
	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	-	0,2	-
	13 Sobre activitats econòmiques	82,6	82,6	16,0	19,3%	4,6	5,6%
	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	367,6	33,1%	404,6	37,9%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	44,2	44,2	13,5	30,5%	11,9	32,0%
	21 Impost sobre valor afegit	44,2	44,2	13,5	30,5%	11,9	32,0%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,6	0,6	0,2	27,6%	0,1	30,0%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	29,2%	0,0	29,1%
	22003 Cessió IE tabac	4,8	4,8	1,1	22,6%	1,1	26,6%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	6,3	6,3	2,1	34,1%	1,8	33,9%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	33,9%	0,0	35,2%
	22 Sobre consums específics	11,8	11,8	3,4	29,0%	3,0	30,6%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	22,9	22,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	22,9	22,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	44,2	44,2	12,5	28,3%	14,1	32,3%
	29 Altres impostos indirectes	44,2	44,2	12,5	28,3%	14,1	32,3%
2 Total		123,2	123,2	29,5	23,9%	29,0	29,9%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	62,6	62,6	20,6	32,9%	22,0	35,1%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,7	25,7	3,5	13,7%	3,6	13,9%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	103,1	103,1	9,0	8,7%	3,6	3,6%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	32,3	32,3	5,9	18,2%	5,4	15,7%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,0	8,0	3,0	37,5%	2,6	31,4%
	38 Reintegraments	0,4	0,4	0,9	213,6%	0,6	247,7%
	39 Altres ingressos	108,3	108,3	47,2	43,6%	65,7	60,5%
3 Total		340,4	340,4	90,0	26,4%	103,5	30,4%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,1	0,1	0,0	9,8%	0,2	290,8%
	42 De l'administració de l'Estat	1.206,9	1.206,9	446,8	37,0%	366,3	32,4%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,7	0,7	-	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	116,7	120,6	3,8	3,2%	9,4	8,2%
	46 D'entitats locals	2,0	2,0	0,8	39,7%	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	0,4	0,4	-	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	1,0	1,2	9,4	771,3%	1,4	3761,4%
4 Total		1.326,7	1.331,9	462,1	34,7%	377,4	30,3%
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	0,3	19,0%	0,6	41,6%
	55 Productes de concessions i aprof.	18,9	18,9	3,4	17,8%	5,8	30,0%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,4	23,4	3,7	15,9%	6,5	27,1%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.924,9	2.930,1	952,9	32,5%	920,9	33,2%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,0	10,0%	0,8	45,2%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	3,0	-	0,0	0,0%
6 Total		0,1	0,1	3,0	2976,0%	0,8	45,1%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 De l'Estat	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 De comunitats autònomes	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	14,1	14,1	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	-
	79 De l'exterior	150,1	150,2	0,0	-	0,0	-
7 Total		178,2	178,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		178,3	178,5	3,0	1,7%	0,9	0,6%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.103,2	3.108,6	955,9	30,7%	921,8	31,5%
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	-	0,0	-
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,4	11,8%	0,3	8,5%
9 Total		303,0	303,0	0,4	0,1%	0,3	0,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		303,0	311,7	0,4	0,1%	0,3	0,1%
Total general		3.406,2	3.420,3	956,3	28,0%	922,1	28,2%

PRESSUPOST 2022

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

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	19,8	5,8	29,4%	5,6	29,3%
	11 Personal eventual	7,1	7,3	2,1	29,3%	2,0	28,8%
	12 Personal funcionari	275,3	282,0	79,9	28,3%	75,0	28,3%
	13 Personal laboral	8,4	8,2	2,4	29,3%	2,4	29,0%
	15 Incentius al rendiment	50,2	38,3	24,0	62,6%	23,2	44,2%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	105,5	111,7	37,4	33,5%	34,7	33,0%
1 Total		465,9	467,3	151,6	32,4%	142,8	31,3%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,7	25,4	7,7	30,2%	7,7	33,6%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,7	22,1	2,9	13,3%	3,3	15,1%
	22 Material, subministraments i altres	630,2	644,8	93,6	14,5%	76,4	13,1%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,7	0,4	13,8%	0,4	15,2%
2 Total		675,0	695,0	104,6	15,1%	87,8	13,9%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	13,5	13,5	0,2	1,7%	1,4	10,1%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,6	1,6	0,5	28,5%	0,2	17,7%
3 Total		15,8	15,8	0,7	4,3%	1,6	10,2%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	448,6	467,0	197,0	42,2%	213,6	46,3%
	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	346,9	355,0	109,0	30,7%	110,5	30,6%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,0	0,3	15,0%	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	426,6	424,5	67,5	15,9%	81,2	20,5%
	47 A empreses privades	0,4	0,7	0,5	67,2%	0,2	15,4%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	98,6	98,8	16,8	17,0%	18,7	18,6%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	32,9%	0,0	11,2%
4 Total		1.323,2	1.348,3	391,1	29,0%	424,3	32,1%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	49,6	26,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		49,6	26,6	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.529,6	2.553,0	648,0	25,4%	656,6	26,7%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	683,9	577,2	23,4	4,0%	21,6	3,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	4,8	20,7	0,5	2,4%	0,2	1,9%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	2,3	61,3	5,1	8,3%	11,2	36,2%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	15,0	22,7	1,2	5,1%	0,4	1,8%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,1	0,0	5,3%	0,0	0,0%
6 Total		706,1	682,0	30,1	4,4%	33,5	5,4%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	28,0	0,1	0,4%	2,9	18,0%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	0,0	11,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	77 A empreses privades	0,0	6,3	1,2	19,1%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	27,8	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,3	62,8	8,9	14,3%	2,9	6,5%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		753,4	744,8	39,1	5,2%	36,5	5,5%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.283,0	3.297,8	687,1	20,8%	693,0	22,2%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	12,7	12,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	24,0	24,0	1,2	5,1%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		36,7	36,7	1,2	3,3%	0,0	0,0%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	83,2	83,2	25,0	30,1%	26,9	28,8%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,7	22,0%	0,4	12,4%
9 Total		86,6	86,6	25,8	29,8%	27,3	28,2%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		123,3	123,3	27,0	21,9%	27,3	19,0%
Total general		3.406,2	3.421,1	714,1	20,9%	720,3	22,1%

PRESSUPOST 2022

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

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	25,7	26,0%	28,5	26,2%
01 Total		98,7	98,7	25,7	26,0%	28,5	26,2%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	12,8	13,4	3,5	26,5%	3,1	27,8%
	1321 Seguretat ciutadana	207,2	235,9	72,3	30,7%	67,3	30,1%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	1,1	0,3	23,7%	0,2	24,0%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	65,4	64,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	18,9	19,1	2,7	14,0%	2,7	14,4%
	1351 Protecció civil	0,7	0,9	0,3	31,3%	0,3	36,6%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,8	62,0	18,2	29,4%	17,5	30,1%
13 Total		362,9	397,0	97,3	24,5%	91,0	24,1%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,1	37,8	12,0	31,7%	9,4	24,6%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,8	14,5	4,6	32,0%	4,6	31,4%
	1512 Gestió del sòl	6,4	25,4	0,6	2,4%	6,7	3,5%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	305,5	127,9	2,8	2,2%	7,9	5,5%
	1514 Projectes i estratègia	3,4	3,7	0,4	11,4%	0,3	7,6%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	FALS	0,0	0,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	9,3	9,3	1,3	14,0%	1,1	12,3%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	16,4	71,3	10,2	14,2%	11,7	56,5%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	11,3	11,6	4,8	41,5%	3,7	35,6%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	10,4	2,8	26,7%	1,1	13,7%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	66,8	118,4	10,3	8,7%	9,0	16,0%
	1534 Espai públic	35,2	61,4	4,6	7,5%	4,0	9,5%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	40,2	34,3	4,2	12,1%	5,6	21,7%
15 Total		558,5	526,3	58,7	11,2%	65,0	11,5%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,2	23,0	4,6	19,9%	6,8	25,8%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	23,7	0,9	3,8%	1,5	16,0%
	1621 Recollida de residus	99,3	99,3	10,6	10,7%	8,7	14,4%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	6,9	7,2	0,8	11,5%	1,0	16,1%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,6	0,2	34,4%	0,2	33,8%
	1631 Neteja viària	198,2	198,1	28,6	14,5%	14,7	7,1%
	1641 Cementiris	0,0	5,3	1,5	28,4%	0,0	-
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,0	33,6	3,2	9,6%	5,7	20,0%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,1	0,6	18,9%	0,4	14,8%
16 Total		365,2	394,0	51,1	13,0%	39,0	11,5%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	61,7	61,9	21,7	35,2%	26,0	38,4%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,4	4,7	0,2	3,5%	0,2	7,1%
	1722 Educació mediambiental	2,6	3,0	0,1	3,7%	0,3	9,6%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,9	3,2	0,6	19,4%	0,6	22,5%
17 Total		69,6	72,7	22,6	31,1%	27,1	35,5%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,1	31,8%	0,1	29,8%
21 Total		0,3	0,3	0,1	31,8%	0,1	29,8%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	24,4	16,8	2,7	15,8%	2,6	17,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,2	12,2	4,2	34,6%	3,9	33,2%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,6	8,4	0,9	10,4%	1,1	12,1%
	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	266,3	277,0	128,0	46,2%	146,4	54,0%
	2316 Atenció a la immigració	9,3	9,4	2,8	30,1%	1,9	19,8%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,9	7,5	1,6	21,4%	2,5	26,3%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,9	2,0	0,1	6,9%	0,9	52,6%
	2319 Emergències i urgències socials	8,2	8,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	10,3	10,1	1,0	9,8%	1,6	18,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	13,2	13,2	2,5	18,9%	1,7	23,0%
	2323 Promoció de la gent gran	11,1	11,1	1,7	15,2%	1,2	15,6%
	2324 Promoció de les dones	1,5	1,8	0,4	21,8%	0,3	23,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,4	3,2	0,5	15,5%	0,3	9,1%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	4,1	1,2	28,3%	0,7	20,1%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,9	0,0	0,7%	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,7	0,3	50,5%	0,2	40,6%
	2329 Cooperació i ajuda	10,7	10,7	0,1	0,7%	0,0	0,2%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,9	11,0	4,4	40,3%	4,4	41,1%
23 Total		406,4	409,2	152,4	37,2%	169,6	43,8%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	21,6	21,9	7,3	33,2%	8,0	36,0%
	3121 Assistència sanitària	7,2	7,1	0,1	1,4%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,6	0,0	0,2%	0,0	0,0%
31 Total		29,5	29,6	7,4	24,9%	8,0	29,4%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	21,1	24,9	1,5	6,1%	4,5	37,1%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	59,1	60,6	23,8	39,3%	29,4	49,5%
	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	0,0	0,0%	0,1	1,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,8	0,0	0,3%	0,0	0,2%
	3262 Promoció educativa	10,6	12,6	1,2	9,8%	0,2	2,1%
	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	43,3	43,3	14,0	32,3%	15,8	37,8%
32 Total		163,0	170,3	40,6	23,8%	50,0	32,6%

PRESSUPOST 2022

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

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	62,1	1,3	2,2%	0,4	1,3%
	3321 Biblioteques	16,4	16,4	5,0	30,7%	0,1	0,7%
	3331 Museus i arts plàstiques	62,7	63,5	31,3	49,2%	38,7	65,3%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	5,0	27,5%	9,0	49,5%
	3341 Promoció cultural	21,9	21,9	0,7	3,0%	0,7	3,0%
	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	6,4	30,8%	7,4	37,0%
	3381 Festes i actes populars	9,6	9,9	1,0	9,7%	0,3	3,6%
33 Total		220,6	212,9	50,6	23,8%	56,5	32,8%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	21,5	21,9	10,8	49,5%	8,1	34,4%
	3421 Instal·lacions esportives	2,6	3,2	0,4	12,2%	0,5	17,5%
	3431 Esdeveniments esportius	2,7	2,8	0,2	5,9%	0,0	0,0%
34 Total		26,9	27,9	11,4	40,9%	8,6	31,3%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	12,3	6,0	0,8	12,9%	0,5	4,4%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	33,3	33,4	3,5	10,4%	2,2	12,6%
	4314 Promoció del comerç	6,2	7,2	0,8	11,3%	0,3	4,9%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,2	17,7	4,7	26,7%	1,1	6,6%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,0	53,4	23,4	43,8%	12,7	22,8%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	1,5	0,4	23,9%	0,1	4,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	12,8	16,5	6,9	41,8%	5,4	44,4%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,5	0,1	9,8%	0,1	7,4%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,9	4,8	0,1	1,9%	0,1	1,7%
43 Total		132,1	142,1	40,7	28,6%	22,5	17,5%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	259,6	253,3	0,3	0,1%	0,0	0,0%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,6	3,3	22,9%	3,3	24,6%
44 Total		273,6	267,8	3,6	1,3%	3,4	1,7%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,5	0,2	6,8%	1,2	68,1%
46 Total		1,6	2,5	0,2	6,8%	1,2	68,1%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,8	41,0	11,6	28,3%	8,9	22,8%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,0	2,9	0,4	13,5%	0,4	10,6%
49 Total		41,9	43,9	12,0	27,3%	9,3	21,8%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	25,5	25,6	8,2	32,2%	7,9	32,2%
	9122 Relacions institucionals	8,9	9,0	2,9	32,5%	2,8	28,6%
91 Total		34,4	34,6	11,2	32,3%	10,7	31,2%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	125,4	114,5	18,0	15,7%	17,5	17,3%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,1	1,1	0,3	30,3%	0,3	29,0%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,0	6,0	1,8	29,2%	1,5	24,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,1	10,1	3,4	34,1%	2,5	26,7%
	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	0,8	28,2%	0,7	25,9%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	16,4	16,8	3,7	22,0%	3,5	22,5%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	-
	9249 Memòria històrica	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	24,3	25,5	5,2	20,3%	4,8	22,3%
	9252 Comunicació corporativa	23,4	23,7	5,6	23,5%	4,5	19,8%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	53,5	53,8	24,7	45,9%	17,9	32,1%
	9291 Fons de contingència	19,1	8,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	32,4	1,9	0,0	1,2%	0,0	0,3%
92 Total		315,3	266,9	63,5	23,8%	53,3	18,5%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,5	5,9	1,6	27,0%	1,5	29,9%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	66,7	66,7	12,7	19,1%	14,1	19,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	108,0	125,4	26,8	21,3%	22,7	17,0%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,8	0,3	35,7%	0,3	32,1%
93 Total		181,1	198,9	41,4	20,8%	38,6	18,2%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	124,8	124,8	23,8	19,0%	38,0	32,2%
94 Total		124,8	124,8	23,8	19,0%	38,0	32,2%
TOTAL		3.406,2	3.420,3	714,1	20,9%	720,3	22,1%

PRESSUPOST 2022

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

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	25,8	3,8	14,6%		4,1	17,6%
0100 Gerència Municipal	20,7	19,9	3,3	16,8%		3,6	18,6%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	3,6	5,8	0,4	7,2%		0,5	12,0%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	297,4	318,3	105,8	33,2%		135,9	43,7%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	282,7	303,6	100,6	33,1%		129,1	43,4%
0202 Gerència d'habitatge	14,7	14,7	5,2	35,4%		6,8	50,7%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	114,6	117,8	44,5	37,8%		34,2	29,6%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	58,9	61,6	19,8	32,1%		16,8	29,1%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55,7	56,2	24,7	44,0%		17,4	30,1%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	311,2	318,4	94,8	29,8%		89,5	29,6%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	311,2	318,4	94,8	29,8%		89,5	29,6%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	628,0	652,1	85,7	13,1%		78,3	13,8%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	36,4	50,0	11,0	21,9%		8,6	22,8%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	330,4	339,8	56,2	16,5%		53,6	18,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	16,0	16,0	5,0	31,3%		4,8	30,7%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	236,0	235,5	10,4	4,4%		9,3	4,5%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	9,2	10,8	3,1	28,5%		2,1	21,8%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.373,0	1.309,4	186,5	14,2%		180,5	14,0%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	95,2	107,2	39,1	36,4%		22,4	20,1%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	85,0	145,7	33,6	23,1%		35,7	36,3%
0703 Serveis Centrals	1.071,8	936,5	75,5	8,1%		89,5	9,3%
0705 Gerència de Recursos	111,9	109,7	34,8	31,8%		30,4	28,5%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,2	10,2	3,4	33,7%		2,5	26,4%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	305,4	302,2	83,9	27,8%		103,9	35,7%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	305,4	302,2	83,9	27,8%		103,9	35,7%
Total Sectors	3.053,8	3.044,0	604,9	19,9%		626,4	21,6%
0601 Districte de Ciutat Vella	53,7	56,1	14,3	25,5%		11,7	21,6%
0602 Districte de l'Eixample	45,4	48,3	13,7	28,4%		11,9	25,4%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,2	40,3	11,8	29,4%		9,9	25,0%
0604 Districte de Les Corts	17,3	18,3	4,9	26,9%		4,5	24,8%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,1	24,6	6,8	27,5%		5,9	24,9%
0606 Districte de Gràcia	26,2	29,2	8,8	30,1%		7,1	25,1%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,3	36,3	12,1	33,3%		10,5	29,8%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	41,4	12,6	30,3%		10,3	25,6%
0609 Districte de Sant Andreu	30,9	32,6	9,1	27,8%		9,5	29,9%
0610 Districte de Sant Martí	45,4	49,0	15,1	30,7%		12,7	27,1%
Total Districtes	352,5	376,3	109,2	29,0%		93,9	25,8%
TOTAL	3.406,2	3.420,3	714,1	20,9%		720,3	22,1%