

PRESSUPOST 2023

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 10 Impost sobre la renda 11200 IBI de naturalesa rústega 11301 IBI de naturalesa urbana 11401 IBI de característiques especials 11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana 11 Sobre el capital 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 13001 Impost activitats professionals i artístiques 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 13 Sobre activitats econòmiques 18000 Directes extingits 18 Directes extingits	77,2 77,2 0,0 731,7 13,9 50,6 133,9 930,1 79,1 0,0 10,5 89,5 0,0 0,0	77,2 77,2 0,0 731,7 13,9 50,6 133,9 930,1 79,1 0,0 10,5 89,5 0,0 0,0	28,1 28,1 0,1 262,6 8,3 35,7 32,8 339,5 2,2 0,0 8,1 10,3 0,0 0,0	36,4% 36,4% - 35,9% 59,7% 70,6% 24,5% 36,5% 2,8% - 77,4% 11,5% - -	25,1 25,1 0,1 255,1 9,8 36,4 25,2 326,5 6,6 0,0 9,4 16,0 0,0 0,0	33,2% 33,2% - 36,2% 79,5% 67,8% 13,9% 34,3% 8,9% - - 19,3% - -
1 Total		1.096,8	1.096,8	377,9	34,5%	367,6	33,1%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA 21 Impost sobre valor afegit 22000 Cessió IE alcohol i derivats 22001 Cessió IE cervesa 22003 Cessió IE tabac 22004 Cessió IE hidrocarburs 22006 Cessió IE de productes intermedis 22 Sobre consums específics 26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma 26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres 29 Altres impostos indirectes	40,1 40,1 0,4 0,2 3,4 5,7 0,0 9,7 52,9 52,9 38,8 38,8	40,1 40,1 0,4 0,2 3,4 5,7 0,0 9,7 52,9 52,9 38,8 38,8	13,2 13,2 0,2 0,1 1,0 2,0 0,0 3,2 0,0 0,0 17,8 17,8	32,9% 32,9% 43,1% 29,4% 30,0% 34,5% 39,8% 33,2% 0,0% 0,0% 46,0% 46,0%	13,5 13,5 0,2 0,1 1,1 2,1 0,0 3,4 0,0 0,0 12,5 12,5	30,5% 30,5% 27,6% 29,2% 22,6% 34,1% 33,9% 29,0% 0,0% 0,0% 28,3% 28,3%
2 Total		141,5	141,5	34,3	24,2%	29,5	23,9%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics 32 Taxes per la realització d'activitats de comp. 33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe. 34 Preus públics per la prestació de serv. 35 Contribucions especials 36 Vendes 38 Reintegraments 39 Altres ingressos	66,3 28,2 99,7 34,3 0,0 8,5 0,1 110,4	66,3 28,2 99,7 34,3 0,0 8,5 0,1 110,4	22,0 2,9 18,4 5,3 0,0 3,2 2,5 45,1	33,2% 10,2% 18,5% 15,4% - 37,1% 1993,0% 40,8%	20,6 3,5 9,0 5,9 0,0 3,0 0,9 47,2	32,9% 13,7% 8,7% 18,2% 0,0% 37,5% 213,6% 43,6%
3 Total		347,5	347,5	99,3	28,6%	90,0	26,4%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament 42 De l'administració de l'Estat 44 De Societats Mercantils 45 De comunitats autònomes 46 D'entitats locals 47 D'empreses privades 48 De famílies i institucions sense afany de lucre 49 De l'exterior	0,0 1.321,2 0,0 148,9 1,0 0,0 2,2 1,6	0,0 1.321,2 0,0 149,0 1,2 0,0 2,5 1,7	0,0 440,0 0,0 31,5 0,2 0,0 0,3 0,4	0,0% 33,3% - 21,2% 14,7% 104,1% 12,5% 22,3%	0,0 446,8 0,7 3,8 0,8 0,0 0,4 9,4	9,8% 37,0% - 3,2% 39,7% 100,0% - 771,3%
4 Total		1.475,0	1.475,6	472,5	32,0%	462,1	34,7%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits 52 Interessos de dipòsits 53 Dividends i participació beneficis 54 Rendes de béns immobles 55 Productes de concessions i aprof. 59 Altres ingressos patrimonials	2,7 0,0 0,0 0,9 26,1 0,0	2,7 0,0 0,0 0,9 26,1 0,0	0,0 1,4 0,0 0,3 15,4 0,0	0,0% - - 29,2% 58,9% -	0,0 0,0 0,0 0,3 3,4 0,0	0,0% - - 19,0% 17,8% -
5 Total		29,8	29,8	17,1	57,3%	3,7	15,9%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.090,5	3.091,2	1.001,0	32,4%	952,9	32,5%
6 Inversions reals	60 De terrenys 61 De les inversions reals 68 Reintegrament per op. capital	0,1 0,0 0,0	0,1 0,0 0,0	0,4 0,3 0,0	351,3% 418322,7% -	0,0 0,0 3,0	10,0% 0,0% -
6 Total		0,1	0,1	0,6	601,8%	3,0	2976,0%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms 72 De l'Estat 75 De comunitats autònomes 76 D'entitats locals 77 D'empreses privades 78 De famílies i institucions sense afany de lucre 79 De l'exterior	0,0 5,0 9,5 20,3 0,0 0,0 125,0	0,0 39,1 10,7 20,4 0,9 0,0 125,0	0,0 7,1 0,0 3,7 0,9 1,8 0,0	- 18,2% 0,0% 18,2% - - -	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	- 0,0% 0,0% 0,0% - - -
7 Total		159,8	196,2	13,6	6,9%	0,0	0,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		159,9	196,3	14,2	7,2%	3,0	1,7%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.250,5	3.287,5	1.015,2	30,9%	955,9	30,7%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts 85 Venda d'accions i participacions del sector públic 87 Romanent de tresoreria	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 40,9	0,0 0,0 0,0	- - -	0,0 0,0 0,0	0,0% 0,0% -
8 Total		0,0	40,9	0,0	-	0,0	0,0%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros 91 Préstecs rebuts en euros 94 Dipòsits i fiances	341,9 0,0 3,5	341,9 0,0 3,5	0,0 0,0 0,3	0,0% - 8,5%	0,0 0,0 0,4	0,0% - 11,8%
9 Total		345,4	345,4	0,3	0,1%	0,4	0,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		345,4	386,3	0,3	0,1%	0,4	0,1%
Total general		3.595,9	3.673,8	1.015,5	27,6%	956,3	28,0%

PRESSUPOST 2023

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	20,3	20,3	5,9	29,0%	5,8	29,4%
	11 Personal eventual	7,5	7,5	2,2	30,0%	2,1	29,3%
	12 Personal funcionari	295,8	296,7	88,9	30,0%	79,9	28,3%
	13 Personal laboral	8,3	8,4	2,4	28,4%	2,4	29,3%
	15 Incentius al rendiment	50,2	48,9	26,6	54,4%	24,0	62,6%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	112,6	115,4	41,5	36,0%	37,4	33,5%
1 Total		494,6	497,0	167,4	33,7%	151,6	32,4%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	26,3	27,8	8,9	32,0%	7,7	30,2%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	22,0	22,3	4,2	18,7%	2,9	13,3%
	22 Material, subministraments i altres	708,2	707,8	88,4	12,5%	93,6	14,5%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,5	0,5	21,0%	0,4	13,8%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	0,0	14,4	0,0	0,0%	0,0	-
2 Total		758,8	774,8	102,0	13,2%	104,6	15,1%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,3%	0,0	0,0%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	18,6	18,6	2,0	10,6%	0,2	1,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	1,8	0,0	0,1%	0,5	28,5%
3 Total		21,0	21,0	2,0	9,4%	0,7	4,3%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	490,5	507,9	255,7	50,3%	197,0	42,2%
	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	360,0	364,8	148,6	40,7%	109,0	30,7%
	45 A comunitats autònomes	1,0	0,6	0,1	11,6%	0,3	15,0%
	46 A entitats locals	446,1	450,9	173,3	38,4%	67,5	15,9%
	47 A empreses privades	0,7	0,8	0,4	55,2%	0,5	67,2%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	94,8	95,4	21,6	22,7%	16,8	17,0%
	49 A l'exterior	0,1	2,3	0,0	0,4%	0,0	32,9%
4 Total		1.393,3	1.422,8	599,8	42,2%	391,1	29,0%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	83,0	50,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	50,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.750,6	2.766,1	871,2	31,5%	648,0	25,4%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	652,1	692,9	45,4	6,6%	23,4	4,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	17,3	13,4	1,1	7,9%	0,5	2,4%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,2	21,7	9,5	43,7%	5,1	8,3%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,0	26,3	1,6	6,1%	1,2	5,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	5,3%
6 Total		695,7	754,3	57,5	7,6%	30,1	4,4%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,1	1,6	1,2	77,6%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,0	16,9	7,4	43,6%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,1	0,4%
	76 A entitats locals	5,6	8,9	3,4	37,8%	7,6	100,0%
	77 A empreses privades	3,0	6,6	0,3	4,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	40,6	26,1	20,4	78,3%	1,2	19,1%
	79 A l'exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		63,9	67,8	40,3	59,4%	8,9	14,3%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		759,6	822,1	97,8	11,9%	39,1	5,2%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.510,3	3.588,2	969,0	27,0%	687,1	20,8%
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	16,5	16,5	0,6	3,6%	1,2	5,1%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		37,7	37,7	0,6	1,6%	1,2	3,3%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	44,5	44,5	1,0	2,3%	25,0	30,1%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,1	3,2%	0,7	22,0%
9 Total		47,9	47,9	1,1	2,4%	25,8	29,8%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		85,6	85,6	1,7	2,0%	27,0	21,9%
Total general		3.595,9	3.673,8	970,7	26,4%	714,1	20,9%

PRESSUPOST 2023

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

Imports en milions d'euros

Politica	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	65,5	65,5	3,0	4,6%	25,7	26,0%
01 Total		65,5	65,5	3,0	4,6%	25,7	26,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	13,6	14,2	3,3	23,3%	3,5	26,5%
	1321 Seguretat ciutadana	230,3	245,9	82,5	33,5%	72,3	30,7%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,1	1,2	0,3	22,2%	0,3	23,7%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	61,6	63,8	0,2	0,3%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	18,3	20,9	2,7	13,1%	2,7	14,0%
	1351 Protecció civil	0,9	0,9	0,4	40,1%	0,3	31,3%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,9	65,1	19,8	30,5%	18,2	29,4%
13 Total		382,8	411,9	109,2	26,5%	97,3	24,5%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,5	39,9	11,7	29,3%	12,0	31,7%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	16,4	15,4	4,9	31,8%	4,6	32,0%
	1512 Gestió del sòl	4,1	8,8	0,3	3,4%	0,6	2,4%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	261,9	197,9	8,7	4,4%	2,8	2,2%
	1514 Projectes i estratègia	5,3	5,3	0,4	7,2%	0,4	11,4%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,5	0,0	5,2%	0,1	FALS
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10,0	10,0	1,4	13,6%	1,3	14,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21,9	29,6	13,7	46,2%	10,2	14,2%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,6	12,9	4,7	36,4%	4,8	41,5%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,6	8,6	2,5	28,4%	2,8	26,7%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	68,3	124,8	17,9	14,4%	10,3	8,7%
	1534 Espai públic	92,4	88,4	13,9	15,7%	4,6	7,5%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,7	44,6	3,6	8,2%	4,2	12,1%
15 Total		591,2	586,9	83,6	14,2%	58,7	11,2%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,7	25,1	5,1	20,3%	4,6	19,9%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	12,9	1,4	10,7%	0,9	3,8%
	1621 Recollida de residus	137,9	118,6	8,0	6,7%	10,6	10,7%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,7	7,8	0,1	1,7%	0,8	11,5%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,5	0,2	37,5%	0,2	34,4%
	1631 Neteja viària	198,3	211,6	18,1	8,6%	28,6	14,5%
	1641 Cementiris	0,0	1,7	0,0	0,0%	1,5	28,4%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,1	37,9	6,0	15,7%	3,2	9,6%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,1	0,6	18,3%	0,6	18,9%
16 Total		405,3	419,4	39,5	9,4%	51,1	13,0%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	85,0	95,1	24,2	25,5%	21,7	35,2%
	1721 Protecció contaminació acústica-luminica-atmosfèrica	4,0	6,6	0,2	3,4%	0,2	3,5%
	1722 Educació mediambiental	0,5	1,4	0,1	6,5%	0,1	3,7%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,7	2,7	1,0	35,0%	0,6	19,4%
17 Total		92,3	105,9	25,5	24,1%	22,6	31,1%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	34,6%	0,1	31,8%
21 Total		0,2	0,2	0,1	34,6%	0,1	31,8%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	57,7	42,7	2,8	6,6%	2,7	15,8%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,0	13,0	4,4	33,6%	4,2	34,6%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,3	7,9	1,9	24,4%	0,9	10,4%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	96,8%	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	284,1	297,0	166,0	55,9%	128,0	46,2%
	2316 Atenció la immigració	9,9	12,6	3,4	26,9%	2,8	30,1%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,0	7,8	2,0	26,1%	1,6	21,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,2	1,2	53,1%	0,1	6,9%
	2319 Emergències i urgències socials	7,7	9,1	1,4	14,9%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	9,2	9,3	1,1	11,7%	1,0	9,8%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	9,5	10,7	2,1	19,9%	2,5	18,9%
	2323 Promoció de la gent gran	14,7	15,2	2,0	13,2%	1,7	15,2%
	2324 Promoció de les dones	1,9	1,8	0,6	31,9%	0,4	21,8%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,5	0,7	19,6%	0,5	15,5%
	2326 Promoció social de la immigració	4,1	4,0	0,7	18,3%	1,2	28,3%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,7	0,0	1,6%	0,0	0,7%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,1	19,0%	0,3	50,5%
	2329 Cooperació i ajuda	11,3	11,3	0,2	1,6%	0,1	0,7%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,1	13,0	5,1	39,3%	4,4	40,3%
23 Total		459,9	463,8	195,8	42,2%	152,4	37,2%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,3	22,4	10,7	47,9%	7,3	33,2%
	3121 Assistència sanitària	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,1	1,4%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,2%
31 Total		23,8	27,0	10,7	39,9%	7,4	24,9%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	29,6	26,2	5,0	19,2%	1,5	6,1%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,9	4,4	1,0	22,4%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	59,7	71,9	32,3	44,9%	23,8	39,3%
	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	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,8	0,0	0,5%	0,0	0,3%
	3262 Promoció educativa	12,3	15,9	1,5	9,3%	1,2	9,8%
	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	50,9	52,0	30,5	58,6%	14,0	32,3%
32 Total		187,3	200,3	70,3	35,1%	40,6	23,8%

PRESSUPOST 2023

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	61,2	34,6	6,6	19,2%	1,3	2,2%
	3321 Biblioteques	19,6	24,5	10,0	41,0%	5,0	30,7%
	3331 Museus i arts plàstiques	70,0	72,3	55,9	77,3%	31,3	49,2%
	3332 Arts escèniques i música	11,9	11,9	0,0	0,0%	5,0	27,5%
	3341 Promoció cultural	32,5	35,2	15,1	43,0%	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	20,6	20,5	6,7	32,5%	6,4	30,8%
	3381 Festes i actes populars	10,2	10,8	0,8	7,6%	1,0	9,7%
33 Total		226,1	209,9	95,2	45,3%	50,6	23,8%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	24,6	27,0	9,9	36,6%	10,8	49,5%
	3421 Instal·lacions esportives	3,1	3,2	1,9	58,2%	0,4	12,2%
	3431 Esdeveniments esportius	12,8	14,7	0,5	3,6%	0,2	5,9%
34 Total		40,5	44,9	12,3	27,3%	11,4	40,9%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	8,5	6,6	0,6	9,2%	0,8	12,9%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	32,1	33,0	3,3	10,1%	3,5	10,4%
	4314 Promoció del comerç	7,9	8,0	1,0	12,5%	0,8	11,3%
	4321 Foment i promoció del turisme	21,4	29,9	10,7	35,8%	4,7	26,7%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,4	61,2	26,8	43,8%	23,4	43,8%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,6	0,1	4,3%	0,4	23,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,9	16,2	6,7	41,6%	6,9	41,8%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,4	0,1	9,9%	0,1	9,8%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	5,0	4,8	0,1	3,1%	0,1	1,9%
43 Total		141,8	162,8	49,6	30,5%	40,7	28,6%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232,7	244,2	81,0	33,2%	0,3	0,1%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,0	3,4	24,1%	3,3	22,9%
44 Total		246,7	258,1	84,3	32,7%	3,6	1,3%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,2	1,3	55,9%	0,2	6,8%
46 Total		1,6	2,2	1,3	55,9%	0,2	6,8%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,3	39,9	9,5	23,7%	11,6	28,3%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,1	2,2	0,4	16,6%	0,4	13,5%
49 Total		41,4	42,1	9,8	23,4%	12,0	27,3%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	26,7	26,6	8,5	31,8%	8,2	32,2%
	9122 Relacions institucionals	9,4	9,9	3,7	37,8%	2,9	32,5%
91 Total		36,1	36,5	12,2	33,4%	11,2	32,3%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	117,1	105,1	19,8	18,9%	18,0	15,7%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,4	37,3%	0,3	30,3%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,3	6,6	2,0	30,0%	1,8	29,2%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,6	9,9	2,8	28,4%	3,4	34,1%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,8	3,0	0,9	31,5%	0,8	28,2%
	9240 Participació ciutadana	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17,2	17,4	4,3	24,4%	3,7	22,0%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,1	0,0	23,6%	0,0	25,0%
	9249 Memòria històrica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	26,0	26,3	5,5	20,9%	5,2	20,3%
	9252 Comunicació corporativa	24,1	24,3	7,0	28,8%	5,6	23,5%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56,6	56,5	22,6	40,0%	24,7	45,9%
	9291 Fons de contingència	20,0	19,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	30,6	12,6	0,0	0,1%	0,0	1,2%
92 Total		313,2	283,5	65,3	23,0%	63,5	23,8%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	6,0	6,1	1,9	30,6%	1,6	27,0%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	41,9	45,1	18,8	41,7%	12,7	19,1%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	148,1	157,4	31,8	20,2%	26,8	21,3%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,3	38,6%	0,3	35,7%
93 Total		196,9	209,5	52,8	25,2%	41,4	20,8%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	143,3	143,3	50,2	35,1%	23,8	19,0%
94 Total		143,3	143,3	50,2	35,1%	23,8	19,0%
TOTAL		3.595,9	3.673,8	970,7	26,4%	714,1	20,9%

PRESSUPOST 2023

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	29,4	27,5	4,8	17,4%		3,8	14,6%
0100 Gerència Municipal	23,1	21,2	4,3	20,3%		3,3	16,8%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	6,3	6,3	0,5	7,4%		0,4	7,2%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	328,1	338,2	156,0	46,1%		105,8	33,2%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	312,5	322,6	150,2	46,6%		100,6	33,1%
0202 Gerència d'habitatge	15,6	15,6	5,8	37,3%		5,2	35,4%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	128,4	123,3	44,7	36,3%		44,5	37,8%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	73,3	68,1	22,5	33,1%		19,8	32,1%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55,2	55,2	22,2	40,2%		24,7	44,0%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	336,7	338,0	106,5	31,5%		94,8	29,8%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	336,7	338,0	106,5	31,5%		94,8	29,8%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	701,7	712,9	165,4	23,2%		85,7	13,1%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	55,7	50,5	28,1	55,7%		11,0	21,9%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	373,3	380,0	52,0	13,7%		56,2	16,5%
0503 Gerència d'Urbanisme	17,0	17,1	6,2	36,1%		5,0	31,3%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239,3	248,4	72,1	29,0%		10,4	4,4%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16,5	16,8	7,0	41,7%		3,1	28,5%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.374,8	1.429,3	229,6	16,1%		186,5	14,2%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	103,7	124,5	45,6	36,6%		39,1	36,4%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	81,7	94,2	45,3	48,1%		33,6	23,1%
0703 Serveis Centrals	1.050,2	1.074,8	100,7	9,4%		75,5	8,1%
0705 Gerència de Recursos	129,3	125,7	35,1	28,0%		34,8	31,8%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,8	10,1	2,8	27,7%		3,4	33,7%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	326,3	326,4	160,1	49,1%		83,9	27,8%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	326,3	326,4	160,1	49,1%		83,9	27,8%
Total Sectors	3.225,4	3.295,5	867,1	26,3%		604,9	19,9%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,2	56,0	15,3	27,4%		14,3	25,5%
0602 Districte de l'Eixample	47,5	48,7	14,9	30,6%		13,7	28,4%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	40,7	10,2	25,1%		11,8	29,4%
0604 Districte de Les Corts	19,2	19,5	4,8	24,8%		4,9	26,9%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,4	5,4	21,2%		6,8	27,5%
0606 Districte de Gràcia	28,1	28,7	7,5	26,0%		8,8	30,1%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	34,9	35,9	10,6	29,5%		12,1	33,3%
0608 Districte de Nou Barris	39,0	40,7	11,5	28,2%		12,6	30,3%
0609 Districte de Sant Andreu	33,1	33,9	9,0	26,5%		9,1	27,8%
0610 Districte de Sant Martí	48,2	49,0	14,4	29,5%		15,1	30,7%
Total Districtes	370,5	378,4	103,6	27,4%		109,2	29,0%
TOTAL	3.595,9	3.673,8	970,7	26,4%		714,1	20,9%