

PRESSUPOST 2021

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

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	63,4 63,4 0,0 700,2 12,8 53,5 157,5 924,0 80,7 0,0 0,0 80,7 0,0 0,0	63,4 63,4 0,0 700,2 12,8 53,5 157,5 924,0 80,7 0,0 0,0 80,7 0,0 0,0	41,7 41,7 0,1 425,5 9,8 57,3 142,3 635,0 6,2 0,0 8,8 15,0 0,0 0,0	65,7% 65,7% - 60,8% 76,6% 107,1% 90,3% 68,7% 7,7% - - 18,6% - -	38,6 38,6 0,1 392,1 10,7 59,0 102,5 564,3 2,8 0,0 0,7 3,5 0,0 0,0	61,9% 61,9% - 58,1% 81,5% 102,1% 60,5% 61,7% 3,4% - 7,7% 3,8% - -
1 Total		1.068,1	1.068,1	691,7	64,8%	606,4	56,7%
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	37,0 37,0 0,5 0,2 4,0 5,2 0,0 9,9 6,4 6,4 43,7 43,7	37,0 37,0 0,5 0,2 4,0 5,2 0,0 9,9 6,4 6,4 43,7 43,7	20,5 20,5 0,2 0,1 1,9 3,1 0,0 5,3 0,0 0,0 25,1 25,1	55,5% 55,5% 52,2% 50,9% 46,5% 59,2% 61,5% 53,6% 0,0% 0,0% 57,4% 57,4%	21,5 21,5 0,2 0,1 1,9 2,9 0,0 5,2 0,0 0,0 20,5 20,5	59,0% 59,0% 50,7% 51,2% 48,6% 56,6% 68,5% 53,0% 0,0% 0,0% 51,9% 51,9%
2 Total		97,1	97,1	51,0	52,5%	47,1	37,5%
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	62,6 26,0 100,7 34,6 0,0 8,1 0,2 108,5	62,6 26,0 100,7 34,6 0,0 8,1 0,2 108,5	38,0 6,5 10,9 8,9 0,0 5,7 1,8 116,1	60,6% 25,1% 10,8% 25,7% 0,0% 69,7% 736,0% 107,0%	12,0 4,0 23,5 8,4 0,0 4,4 0,4 100,5	36,8% 9,2% 19,5% 22,6% - 54,2% 148,6% 92,4%
3 Total		340,7	340,7	187,8	55,1%	153,3	47,7%
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 1.130,1 0,0 112,8 1,5 0,0 0,0 0,0	0,5 1.130,1 0,0 114,8 1,5 0,0 0,0 0,1	0,5 640,2 0,0 45,3 0,4 0,0 0,6 1,4	111,1% 56,6% 0,0% 39,5% 26,0% 100,0% - 1985,3%	0,0 623,7 0,0 14,5 0,7 0,3 0,2 0,1	138,4% 55,6% 0,0% 16,0% 48,9% 100,0% 100,1% 18,7%
4 Total		1.244,4	1.247,0	688,5	55,2%	639,5	52,7%
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	2,9 0,1 0,0 1,6 19,3 0,0	2,9 0,1 0,0 1,6 19,3 0,0	0,0 0,0 0,0 1,8 11,2 0,0	0,0% 0,0% 0,0% 113,8% 58,0% -	0,0 0,0 0,0 0,9 6,3 0,0	- 0,3% 0% 39,9% 22,8% -
5 Total		23,8	23,8	13,0	54,5%	7,2	18,5%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.774,2	2.776,8	1.631,9	58,8%	1.453,4	51,9%
6 Inversions reals	60 De terrenys 61 De les inversions reals 68 Reintegrament per op. capital	1,8 0,0 0,0	1,8 0,0 0,0	0,9 0,0 0,0	47,1% 0,0% 39962,9%	3,2 0,0 0,0	11,7% 883,5% 54637,8%
6 Total		1,8	1,8	0,9	47,5%	3,2	11,8%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms 72 De l'Estat 75 De comunitats autònomes 76 D'entitats locals 78 De famílies i institucions sense afany de lucre 79 De l'exterior	0,0 124,3 7,0 15,0 0,0 0,0	0,0 124,3 7,0 15,1 0,0 0,2	0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0	- 0,0% 5,2% 0,7% - -	0,0 0,0 4,3 2,3 0,0 1,5	0,0% 0,0% 94,8% 23,4% 0,0% 99,4%
7 Total		146,3	146,6	0,5	0,4%	8,1	50,5%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		148,2	148,4	1,4	0,9%	11,3	26,2%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		2.922,4	2.925,2	1.633,3	55,8%	1.464,7	51,5%
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 28,0 0,0	0,0 28,0 10,6	0,0 0,0 0,0	0,0% 0,0% 0,0%	0,0 0,0 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 91 Préstecs rebuts en euros 94 Dipòsits i fiances	299,5 0,0 3,4	299,5 0,0 3,4	0,0 60,0 0,4	0,0% - 11,8%	0,0 50,0 0,3	0,0% - 9,3%
9 Total		302,9	302,9	60,4	19,9%	50,3	30,6%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		330,9	341,5	60,4	17,7%	50,3	25,0%
Total general		3.253,3	3.266,7	1.693,7	51,8%	1.515,0	49,8%

PRESSUPOST 2021

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

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	11,0	57,8%	10,9	57,6%
	11 Personal eventual	7,0	6,9	4,0	57,9%	3,8	57,0%
	12 Personal funcionari	263,5	266,7	149,8	56,2%	142,6	56,6%
	13 Personal laboral	8,4	8,3	4,7	57,2%	4,8	57,1%
	15 Incentius al rendiment	55,3	50,2	28,4	56,5%	25,4	51,3%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	102,4	105,9	61,6	58,1%	59,2	57,1%
1 Total		455,8	457,2	259,6	56,8%	246,6	56,2%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,7	23,7	14,0	59,4%	11,6	49,8%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,6	21,9	7,8	35,7%	6,5	29,5%
	22 Material, subministraments i altres	575,9	582,3	202,8	34,8%	198,7	33,7%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,5	0,9	34,8%	0,7	27,3%
2 Total		620,5	630,3	225,6	35,8%	217,5	34,1%
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	4,9	35,7%	5,2	35,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	1,5	0,5	33,6%	2,6	86,0%
3 Total		16,0	16,0	5,4	34,0%	7,9	42,0%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	432,7	461,6	298,8	64,7%	283,4	60,1%
	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	336,8	362,9	179,7	49,5%	191,3	55,5%
	45 A comunitats autònomes	1,6	1,3	0,2	18,6%	0,3	79,5%
	46 A entitats locals	397,5	402,2	254,0	63,2%	271,8	67,7%
	47 A empreses privades	0,5	1,8	1,1	58,9%	0,2	7,8%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	89,0	98,3	34,8	35,4%	24,0	29,3%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	54,7%	0,2	79,7%
4 Total		1.258,2	1.328,4	768,7	57,9%	771,3	59,2%
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	2.464,1	1.259,2	51,1%	1.243,2	50,2%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	599,5	479,7	76,0	15,8%	51,5	13,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	6,7	12,7	1,3	10,4%	2,1	19,1%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	1,1	60,2	28,9	48,1%	0,3	22,8%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	16,8	21,0	1,6	7,8%	1,5	10,2%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,5	0,7	0,0	0,4%	0,0	0,0%
6 Total		624,6	574,3	107,9	18,8%	55,4	13,8%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,5	0,6	0,1	16,2%	6,9	95,9%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	6,9	15,6	6,6	42,6%	7,5	49,0%
	75 A comunitats autònomes	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	1,4	29,0	23,6	81,6%	3,0	68,3%
	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	18,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,1	84,4	30,4	36,0%	17,4	54,8%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		671,6	658,7	138,3	21,0%	72,8	16,9%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.109,3	3.122,8	1.397,5	44,8%	1.316,1	45,2%
8 Actius financers	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	15,3	15,3	15,3	100,0%	8,2	100,0%
	86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	32,0	32,0	2,3	7,2%	0,0	0,0%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	5,2	40,2%
8 Total		47,3	47,3	17,6	37,2%	13,4	27,4%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	93,2	93,2	31,9	34,2%	69,1	84,8%
	94 Dipòsits i fiances	3,5	3,5	0,9	26,8%	1,2	33,6%
9 Total		96,7	96,7	32,8	34,0%	70,2	82,7%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		144,0	144,0	50,4	35,0%	83,6	62,5%
Total general		3.253,3	3.266,7	1.447,9	44,3%	1.399,7	46,0%

PRESSUPOST 2021

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

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	37,3	34,3%	74,4	76,4%
01 Total		108,9	108,9	37,3	34,3%	74,4	76,4%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,5	11,6	5,8	50,3%	5,8	47,7%
	1321 Seguretat ciutadana	203,1	224,0	123,2	55,0%	114,0	54,3%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,8	0,4	55,9%	0,5	54,8%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	62,5	63,9	0,3	0,4%	0,6	1,2%
	1341 Mobilitat	16,6	17,0	6,9	40,4%	6,8	39,8%
	1351 Protecció civil	0,6	0,7	0,5	63,9%	0,4	69,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	49,9	60,0	33,3	55,5%	30,8	53,2%
13 Total		343,3	378,1	170,3	45,1%	158,9	45,0%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	36,6	37,5	18,1	48,3%	20,3	54,6%
	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	14,5	8,2	56,9%	8,0	55,6%
	1512 Gestió del sòl	166,6	169,2	10,2	6,0%	1,7	3,7%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	207,6	131,0	24,7	18,8%	15,4	10,3%
	1514 Projectes i estratègia	3,5	3,8	1,0	26,9%	0,4	24,8%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	4,0%	0,1	28,2%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	9,2	2,0	22,2%	1,9	21,2%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15,3	34,8	23,9	68,6%	10,2	14,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	10,3	5,2	50,9%	12,0	69,5%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	7,6	2,7	34,9%	3,2	40,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	48,6	57,1	17,0	29,7%	20,9	44,7%
	1534 Espai públic	34,8	44,7	19,0	42,5%	14,4	53,2%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	23,6	27,1	14,2	52,5%	12,4	34,0%
15 Total		578,2	547,2	146,3	26,7%	120,9	34,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	26,4	26,5	14,5	54,9%	9,1	40,8%
	1611 Abastament de les aigües	9,3	9,5	4,2	44,4%	3,1	31,4%
	1621 Recollida de residus	94,9	76,7	26,5	34,5%	31,2	35,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,7	6,3	2,8	43,7%	1,7	31,2%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,6	0,4	63,1%	0,3	41,5%
	1631 Neteja viària	170,9	189,1	58,0	30,7%	58,3	31,8%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	30,5	28,9	13,9	47,9%	15,7	46,5%
	1691 Protecció i control d'animals	2,6	2,8	1,0	37,3%	1,1	39,0%
16 Total		341,0	340,4	121,2	35,6%	120,6	34,9%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	63,7	67,4	37,0	54,9%	30,1	44,7%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,8	3,4	0,6	16,7%	1,2	4,0%
	1722 Educació mediambiental	2,8	3,3	0,5	16,3%	0,5	15,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	22,5	20,7	92,0%	1,1	49,2%
17 Total		71,6	96,5	58,8	60,9%	32,8	32,2%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,2	55,1%	0,2	58,0%
21 Total		0,3	0,3	0,2	55,1%	0,2	58,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	15,4	15,6	4,6	29,4%	4,6	44,6%
	2302 Administració general de serveis a les persones	11,9	12,0	7,0	58,9%	7,0	58,8%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,9	8,1	2,6	32,5%	2,7	30,7%
	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	270,9	187,0	69,0%	177,6	62,7%
	2316 Atenció la immigració	9,3	10,3	4,5	43,6%	4,1	36,8%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,2	9,5	4,6	48,0%	4,0	37,9%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,6	1,3	77,9%	1,0	58,1%
	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	8,7	2,6	29,8%	1,8	19,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	7,4	3,5	46,8%	3,0	41,6%
	2323 Promoció de la gent gran	7,7	7,6	3,5	45,8%	2,4	31,6%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,3	0,6	47,7%	0,6	29,3%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,2	3,0	1,1	37,8%	1,1	32,5%
	2326 Promoció social de la immigració	3,1	3,3	1,7	52,6%	1,4	43,1%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,7	1,7	0,3	17,2%	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,3	44,8%	0,4	56,9%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,2	2,0%	0,8	7,6%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,6	10,6	6,5	61,5%	6,7	55,8%
23 Total		361,6	387,2	231,9	59,9%	219,7	55,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,1	22,1	12,7	57,4%	12,6	49,0%
	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	12,7	46,9%	12,6	48,1%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	12,4	8,5	6,5	77,2%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	55,7	63,6	44,2	69,5%	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	0,1	1,0%	5,6	65,6%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,6	5,9	68,1%	6,0	67,7%
	3262 Promoció educativa	10,6	12,3	4,1	33,0%	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%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	41,7	41,7	30,3	72,6%	31,8	77,3%
32 Total		149,4	154,9	95,5	61,6%	88,1	66,0%

PRESSUPOST 2021

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

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	20,5	3,2	15,5%	6,3	55,8%
	3321 Biblioteques	15,4	15,3	0,2	1,0%	5,8	36,5%
	3331 Museus i arts plàstiques	58,3	65,6	57,6	87,7%	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	15,1	72,8%	16,5	73,6%
	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	13,1	65,9%	8,9	43,2%
	3381 Festes i actes populars	9,5	9,1	1,3	14,1%	4,4	45,9%
	33 Total	180,2	169,6	102,3	60,4%	107,9	68,9%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	22,8	24,6	14,1	57,3%	11,0	46,9%
	3421 Instal·lacions esportives	2,8	2,8	0,9	30,8%	0,1	25,9%
	3431 Esdeveniments esportius	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,8	28,6	15,0	52,4%	11,1	44,4%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	4,2	7,7	1,1	14,1%	1,1	39,6%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	14,9	17,3	4,2	24,2%	1,8	17,7%
	4314 Promoció del comerç	6,2	11,1	2,2	19,7%	1,3	18,4%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,0	19,4	3,5	17,8%	3,9	18,0%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	38,4	52,4	24,2	46,3%	28,7	64,2%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,4	1,5	0,4	30,1%	0,3	29,3%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,7	33,0	6,9	21,0%	0,4	3,6%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,7	0,3	16,5%	0,2	13,2%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,7	4,7	0,8	17,3%	0,4	11,0%
43 Total		94,5	148,9	43,6	29,3%	38,1	36,7%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	189,5	169,6	113,5	66,9%	130,6	79,0%
	4412 Altres transports de viatgers	13,5	13,5	6,9	51,0%	4,8	35,9%
44 Total		202,9	183,0	120,3	65,7%	135,5	75,8%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,2	1,4	60,4%	1,0	40,3%
46 Total		1,6	2,2	1,4	60,4%	1,0	40,3%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	42,1	39,1	15,2	38,8%	19,9	47,5%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	2,3	3,8	1,0	26,2%	0,7	36,8%
49 Total		44,5	42,9	16,2	37,7%	20,5	47,0%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	25,2	24,6	14,1	57,3%	14,6	59,3%
	9122 Relacions institucionals	8,6	9,7	4,8	50,1%	3,8	47,2%
91 Total		33,8	34,2	18,9	55,3%	18,4	56,3%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	97,2	87,1	31,9	36,7%	29,5	46,9%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,6	54,2%	0,6	56,3%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,8	6,0	2,9	48,3%	2,6	52,4%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	8,4	10,3	5,5	53,6%	4,7	52,6%
	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	1,6	57,1%	1,4	48,4%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,0	15,9	10,2	63,8%	8,8	55,4%
	9249 Memòria històrica	1,0	0,7	0,0	2,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	21,9	23,8	10,5	44,4%	12,7	53,5%
	9252 Comunicació corporativa	23,2	22,7	9,5	42,0%	11,0	47,0%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	52,5	56,1	29,9	53,3%	32,9	61,7%
	9291 Fons de contingència	87,2	32,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	37,8	14,3	0,1	0,5%	2,5	18,8%
92 Total		355,0	274,1	102,7	37,5%	106,6	36,5%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,0	5,1	2,7	53,1%	3,1	54,1%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	73,0	72,9	22,6	31,0%	17,1	42,9%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	140,3	145,8	66,3	45,5%	52,1	36,0%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,5	60,0%	0,5	59,0%
93 Total		219,2	224,7	92,2	41,0%	72,8	38,1%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	117,9	117,9	60,9	51,7%	59,4	57,6%
94 Total		117,9	117,9	60,9	51,7%	59,4	57,6%
TOTAL		3.253,3	3.266,7	1.447,9	44,3%	1.399,7	46,0%

PRESSUPOST 2021

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

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	10,1	39,1%		12,4	45,3%
0100 Gerència Municipal	52,5	21,0	9,2	43,6%		8,4	39,1%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	2,0	4,8	1,0	19,7%		4,0	67,8%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	281,1	331,1	198,1	59,8%		159,5	49,0%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	267,6	317,6	189,2	59,6%		150,6	48,3%
0202 Gerència d'habitatge	13,5	13,5	8,9	66,2%		8,9	65,9%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	110,8	117,2	59,3	50,6%		58,0	52,9%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	56,2	59,3	30,0	50,7%		25,7	46,7%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	54,6	57,9	29,3	50,5%		32,3	59,1%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	302,5	165,1	54,6%		153,2	53,9%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	298,3	302,5	165,1	54,6%		153,2	53,9%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	562,7	567,8	280,6	49,4%		305,5	51,1%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	35,6	37,0	15,5	41,9%		26,9	55,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	298,9	298,3	119,2	40,0%		116,1	39,1%
0503 Gerència d'Urbanisme	19,3	15,6	8,0	51,5%		10,2	52,3%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	203,3	207,0	133,7	64,6%		151,2	66,2%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	5,6	10,0	4,1	41,7%		1,1	25,2%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.302,9	1.262,3	359,3	28,5%		339,8	32,2%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	80,4	136,4	41,0	30,1%		38,4	43,5%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	63,0	121,6	70,6	58,1%		36,7	52,6%
0703 Serveis Centrals	1.043,4	887,9	189,9	21,4%		200,0	25,8%
0705 Gerència de Recursos	107,6	105,9	52,3	49,3%		60,0	53,5%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	8,5	10,4	5,5	53,0%		4,7	52,5%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	292,4	195,2	66,8%		191,3	69,6%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	285,9	292,4	195,2	66,8%		191,3	69,6%
Total Sectors	2.896,2	2.899,0	1.267,8	43,7%		1.219,6	45,6%
0601 Districte de Ciutat Vella	54,0	54,4	25,7	47,3%		25,1	45,3%
0602 Districte de l'Eixample	45,7	46,7	24,7	52,9%		23,6	50,9%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,0	39,7	18,5	46,6%		20,3	50,6%
0604 Districte de Les Corts	17,8	18,4	8,4	45,4%		7,8	44,0%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,7	24,4	11,3	46,5%		10,7	43,4%
0606 Districte de Gràcia	26,5	28,8	12,7	44,0%		14,3	40,3%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,7	35,4	18,2	51,3%		18,3	53,5%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	40,9	20,1	49,1%		19,5	50,3%
0609 Districte de Sant Andreu	31,4	32,1	16,4	50,9%		15,9	49,7%
0610 Districte de Sant Martí	46,4	46,8	24,2	51,7%		24,7	52,5%
Total Districtes	357,0	367,7	180,1	49,0%		180,1	48,5%
TOTAL	3.253,3	3.266,7	1.447,9	44,3%		1.399,7	46,0%