

PRESSUPOST 2022

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	75,7	75,7	44,0	58,1%	41,7	65,7%
	10 Impost sobre la renda	75,7	75,7	44,0	58,1%	41,7	65,7%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	705,0	705,0	433,4	61,5%	425,5	60,8%
	11401 IBI de característiques especials	12,3	12,3	11,7	95,4%	9,8	76,6%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	53,6	53,6	55,3	103,2%	57,3	107,1%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	182,0	182,0	50,1	27,6%	142,3	90,3%
	11 Sobre el capital	952,9	952,9	550,7	57,8%	635,0	68,7%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	73,6	73,6	7,6	10,4%	6,2	7,7%
	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	17,0	20,6%	15,0	18,6%
	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	611,7	55,1%	691,7	64,8%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	44,2	44,2	23,6	53,3%	20,5	55,5%
	21 Impost sobre valor afegit	44,2	44,2	23,6	53,3%	20,5	55,5%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,6	0,6	0,3	48,4%	0,2	52,2%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	51,2%	0,1	50,9%
	22003 Cessió IE tabac	4,8	4,8	1,9	39,6%	1,9	46,5%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	6,3	6,3	3,7	59,6%	3,1	59,2%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	59,3%	0,0	61,5%
	22 Sobre consums específics	11,8	11,8	6,0	50,8%	5,3	53,6%
	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	22,7	51,3%	25,1	57,4%
	29 Altres impostos indirectes	44,2	44,2	22,7	51,3%	25,1	57,4%
2 Total		123,2	123,2	52,3	42,5%	51,0	52,5%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	62,6	62,6	38,2	61,1%	38,0	60,6%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	25,7	25,7	7,2	28,0%	6,5	25,1%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	103,1	103,1	22,3	21,6%	10,9	10,8%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	32,3	32,3	9,5	29,5%	8,9	25,7%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,0	8,0	4,7	58,8%	5,7	69,7%
	38 Reinteguments	0,4	0,4	1,5	343,7%	1,8	736,0%
	39 Altres ingressos	108,3	108,3	87,5	80,8%	116,1	107,0%
3 Total		340,4	340,4	170,9	50,2%	187,8	55,1%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,1	0,1	0,6	614,1%	0,5	111,1%
	42 De l'administració de l'Estat	1.206,9	1.206,9	759,1	62,9%	640,2	56,6%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,7	0,7	-	0,0	0,0%
	45 De comunitats autònomes	116,7	122,7	14,2	11,6%	45,3	39,5%
	46 D'entitats locals	2,0	2,1	1,1	52,9%	0,4	26,0%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	115,2%	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	12,8	472,1%	1,4	1985,3%
4 Total		1.326,7	1.335,7	791,8	59,3%	688,5	55,2%
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	0,6	36,3%	1,8	113,8%
	55 Productes de concessions i aprof.	18,9	18,9	9,2	48,6%	11,2	58,0%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		23,4	23,4	9,8	42,0%	13,0	54,5%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.924,9	2.933,9	1.636,5	55,8%	1.631,9	58,8%
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	7,3	-	0,0	-
7 Total		178,2	178,4	10,4	5,8%	0,5	0,4%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		178,3	178,5	14,1	7,9%	1,4	0,9%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.103,2	3.112,3	1.650,7	53,0%	1.633,3	55,8%
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	17,5%	0,4	11,8%
9 Total		303,0	303,0	0,6	0,2%	60,4	19,9%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		303,0	311,7	0,6	0,2%	60,4	17,7%
Total general		3.406,2	3.424,0	1.651,2	48,2%	1.693,7	51,8%

PRESSUPOST 2022

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	19,4	19,7	11,6	58,7%	11,0	57,8%
	11 Personal eventual	7,1	7,3	4,2	57,6%	4,0	57,9%
	12 Personal funcionari	275,3	284,2	160,4	56,4%	149,8	56,2%
	13 Personal laboral	8,4	8,1	4,6	57,2%	4,7	57,2%
	15 Incentius al rendiment	50,2	38,3	28,7	75,0%	28,4	56,5%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	105,5	111,4	65,6	58,9%	61,6	58,1%
1 Total		465,9	469,2	275,1	58,6%	259,6	56,8%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	21,7	25,7	14,8	57,7%	14,0	59,4%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	20,7	23,3	7,7	32,9%	7,8	35,7%
	22 Material, subministraments i altres	630,2	646,3	226,8	35,1%	202,8	34,8%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,6	0,9	35,7%	0,9	34,8%
2 Total		675,0	697,9	250,2	35,8%	225,6	35,8%
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%	4,9	35,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,6	1,6	0,7	46,8%	0,5	33,6%
3 Total		15,8	15,8	5,4	34,2%	5,4	34,0%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	448,6	468,8	312,7	66,7%	298,8	64,7%
	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	367,9	194,7	52,9%	179,7	49,5%
	45 A comunitats autònomes	2,0	2,0	0,9	44,0%	0,2	18,6%
	46 A entitats locals	426,6	444,6	288,9	65,0%	254,0	63,2%
	47 A empreses privades	0,4	1,0	0,5	49,2%	1,1	58,9%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	98,6	96,7	34,0	35,2%	34,8	35,4%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	38,6%	0,0	54,7%
4 Total		1.323,2	1.381,2	831,8	60,2%	768,7	57,9%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	49,6	9,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		49,6	9,2	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.529,6	2.573,3	1.362,5	52,9%	1.259,2	51,1%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	683,9	531,1	65,6	12,3%	76,0	15,8%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	4,8	17,4	1,9	10,8%	1,3	10,4%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	2,3	57,9	10,2	17,6%	28,9	48,1%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	15,0	23,3	4,1	17,6%	1,6	7,8%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,1	0,0	5,3%	0,0	0,4%
6 Total		706,1	629,9	81,8	13,0%	107,9	18,8%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,1	16,2%
	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	38,8	24,1	62,1%	6,6	42,6%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	0,0	42,4	0,0	0,0%	23,6	81,6%
	77 A empreses privades	0,0	6,3	1,2	19,4%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	27,8	2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		47,3	97,6	32,9	33,8%	30,4	36,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		753,4	727,5	114,7	15,8%	138,3	21,0%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.283,0	3.300,8	1.477,2	44,8%	1.397,5	44,8%
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	1,7	7,2%	2,3	7,2%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		36,7	36,7	1,7	4,7%	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	28,8%	0,9	26,8%
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	34,6	28,1%	50,4	35,0%
Total general		3.406,2	3.424,0	1.511,8	44,2%	1.447,9	44,3%

PRESSUPOST 2022

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	98,7	98,7	37,3	37,8%	37,3	34,3%
01 Total		98,7	98,7	37,3	37,8%	37,3	34,3%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	12,8	13,0	6,3	48,0%	5,8	50,3%
	1321 Seguretat ciutadana	207,2	236,3	132,5	56,1%	123,2	55,0%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	1,1	0,5	40,8%	0,4	55,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	65,4	64,4	0,0	0,0%	0,3	0,4%
	1341 Mobilitat	18,9	20,3	8,7	42,7%	6,9	40,4%
	1351 Protecció civil	0,7	0,9	0,5	60,2%	0,5	63,9%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,8	62,1	33,5	53,9%	33,3	55,5%
13 Total		362,9	398,2	182,0	45,7%	170,3	45,1%
15 Habitatatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,1	36,5	19,0	52,2%	18,1	48,3%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	14,8	14,4	8,4	58,6%	8,2	56,9%
	1512 Gestió del sòl	6,4	27,8	3,0	10,7%	10,2	6,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	305,5	83,2	8,0	9,6%	24,7	18,8%
	1514 Projectes i estratègia	3,4	3,5	1,2	33,5%	1,0	26,9%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,5	0,2	FALS	0,0	4,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	9,3	9,8	2,3	23,9%	2,0	22,2%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	16,4	75,3	18,0	24,0%	23,9	68,6%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	11,3	10,8	6,3	58,2%	5,2	50,9%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	10,0	5,5	54,9%	2,7	34,9%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	66,8	140,8	29,7	21,1%	17,0	29,7%
	1534 Espai públic	35,2	67,1	8,8	13,0%	19,0	42,5%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	40,2	31,0	8,0	25,8%	14,2	52,5%
15 Total		558,5	510,6	118,4	23,2%	146,3	26,7%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,2	23,1	10,3	44,6%	14,5	54,9%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	23,9	17,2	72,0%	4,2	44,4%
	1621 Recollida de residus	99,3	98,3	27,4	27,8%	26,5	34,5%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	6,9	7,2	2,0	28,1%	2,8	43,7%
	1623 Tractament de residus	0,6	0,5	0,3	68,2%	0,4	63,1%
	1631 Neteja viària	198,2	206,2	63,8	31,0%	58,0	30,7%
	1641 Cementiris	0,0	5,3	3,2	60,0%	0,0	-
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,0	35,0	14,8	42,2%	13,9	47,9%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,0	1,5	48,1%	1,0	37,3%
16 Total		365,2	402,6	140,5	34,9%	121,2	35,6%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	61,7	67,3	37,9	56,3%	37,0	54,9%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,4	5,0	0,6	12,6%	0,6	16,7%
	1722 Educació mediambiental	2,6	3,1	0,6	18,1%	0,5	16,3%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,9	3,4	1,6	48,4%	20,7	92,0%
17 Total		69,6	78,8	40,7	51,7%	58,8	60,9%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,2	0,1	60,8%	0,2	55,1%
21 Total		0,3	0,2	0,1	60,8%	0,2	55,1%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	24,4	12,1	4,8	39,7%	4,6	29,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	12,2	12,5	7,5	60,4%	7,0	58,9%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,6	9,7	2,2	22,9%	2,6	32,5%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,1	0,0	35,7%	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	279,4	190,9	68,3%	187,0	69,0%
	2316 Atenció la immigració	9,3	11,0	5,1	46,4%	4,5	43,6%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,9	7,0	3,1	44,2%	4,6	48,0%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,9	2,0	1,0	50,9%	1,3	77,9%
	2319 Emergències i urgències socials	8,2	8,6	0,7	7,9%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	10,3	10,2	2,3	22,2%	2,6	29,8%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	13,2	13,2	4,9	37,3%	3,5	46,8%
	2323 Promoció de la gent gran	11,1	10,9	3,6	32,9%	3,5	45,8%
	2324 Promoció de les dones	1,5	1,7	0,8	47,8%	0,6	47,7%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,4	3,5	1,5	42,8%	1,1	37,8%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	4,1	2,1	50,1%	1,7	52,6%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,4	0,1	5,8%	0,3	17,2%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,8	0,4	50,9%	0,3	44,8%
	2329 Cooperació i ajuda	10,7	10,7	1,8	16,9%	0,2	2,0%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,9	11,0	7,3	65,8%	6,5	61,5%
23 Total		406,4	409,9	240,1	58,6%	231,9	59,9%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	21,6	22,0	11,9	54,4%	12,7	57,4%
	3121 Assistència sanitària	7,2	7,1	0,3	3,8%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,6	0,0	0,8%	0,0	26,5%
31 Total		29,5	29,6	12,2	41,2%	12,7	46,9%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	21,1	20,0	11,5	57,7%	6,5	77,2%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	59,1	70,2	38,1	54,3%	44,2	69,5%
	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	5,6	65,7%	0,1	1,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,8	5,9	67,0%	5,9	68,1%
	3262 Promoció educativa	10,6	14,9	2,4	16,1%	4,1	33,0%
	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	43,6	36,0	82,5%	30,3	72,6%
32 Total		163,0	177,6	99,6	56,1%	95,5	61,6%

PRESSUPOST 2022

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	71,5	54,8	18,7	34,2%	3,2	15,5%
	3321 Biblioteques	16,4	16,1	14,4	89,7%	0,2	1,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	62,7	63,6	56,3	88,5%	57,6	87,7%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	15,4	84,9%	12,0	66,0%
	3341 Promoció cultural	21,9	21,4	1,7	8,1%	15,1	72,8%
	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	20,3	10,9	53,6%	13,1	65,9%
	3381 Festes i actes populars	9,6	9,8	2,8	28,5%	1,3	14,1%
33 Total		220,6	204,4	120,3	58,9%	102,3	60,4%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	21,5	21,9	15,3	70,1%	14,1	57,3%
	3421 Instal·lacions esportives	2,6	3,4	1,5	44,9%	0,9	30,8%
	3431 Esdeveniments esportius	2,7	2,8	0,5	19,2%	0,0	0,0%
34 Total		26,9	28,1	17,4	61,9%	15,0	52,4%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	12,3	6,4	1,6	25,1%	1,1	14,1%
	4312 Mercats, proveïments i lloges	33,3	27,9	5,7	20,6%	4,2	24,2%
	4314 Promoció del comerç	6,2	8,1	2,5	31,0%	2,2	19,7%
	4321 Foment i promoció del turisme	13,2	18,1	6,6	36,2%	3,5	17,8%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,0	54,0	33,3	61,8%	24,2	46,3%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	1,5	0,8	51,3%	0,4	30,1%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	12,8	17,3	8,8	51,0%	6,9	21,0%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,5	0,4	26,5%	0,3	16,5%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,9	4,8	0,9	19,0%	0,8	17,3%
43 Total		132,1	139,6	60,7	43,5%	43,6	29,3%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	259,6	258,7	128,9	49,8%	113,5	66,9%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,6	7,0	47,9%	6,9	51,0%
44 Total		273,6	273,3	135,9	49,7%	120,3	65,7%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,7	2,0	73,2%	1,4	60,4%
46 Total		1,6	2,7	2,0	73,2%	1,4	60,4%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,8	41,1	12,9	31,3%	15,2	38,8%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,0	2,1	0,8	38,5%	1,0	26,2%
49 Total		41,9	43,2	13,7	31,6%	16,2	37,7%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	25,5	25,7	14,7	57,1%	14,1	57,3%
	9122 Relacions institucionals	8,9	8,6	4,6	53,0%	4,8	50,1%
91 Total		34,4	34,3	19,2	56,0%	18,9	55,3%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	125,4	112,9	33,9	30,0%	31,9	36,7%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,1	1,1	0,6	55,8%	0,6	54,2%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,0	6,0	3,2	53,7%	2,9	48,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,1	10,4	5,9	57,2%	5,5	53,6%
	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	2,9	1,5	52,6%	1,6	57,1%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	16,4	16,5	9,4	56,7%	10,2	63,8%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	14,3%	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	24,4	10,9	44,8%	10,5	44,4%
	9252 Comunicació corporativa	23,4	24,0	12,7	52,7%	9,5	42,0%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	53,5	54,2	34,6	63,8%	29,9	53,3%
	9291 Fons de contingència	19,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	32,4	1,0	0,0	4,1%	0,1	0,5%
92 Total		315,3	254,6	112,7	44,3%	102,7	37,5%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,5	6,1	3,3	53,9%	2,7	53,1%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	66,7	67,1	23,8	35,5%	22,6	31,0%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	108,0	128,5	52,4	40,8%	66,3	45,5%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,8	0,5	62,0%	0,5	60,0%
93 Total		181,1	202,6	80,0	39,5%	92,2	41,0%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	124,8	135,0	78,9	58,4%	60,9	51,7%
94 Total		124,8	135,0	78,9	58,4%	60,9	51,7%
TOTAL		3.406,2	3.424,0	1.511,8	44,2%	1.447,9	44,3%

PRESSUPOST 2022

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	24,2	25,8	7,7	30,0%		10,1	39,1%
0100 Gerència Municipal	20,7	20,0	6,7	33,5%		9,2	43,6%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	3,6	5,8	1,0	18,0%		1,0	19,7%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	297,4	322,6	172,6	53,5%		198,1	59,8%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	282,7	307,9	165,3	53,7%		189,2	59,6%
0202 Gerència d'habitatge	14,7	14,7	7,3	49,6%		8,9	66,2%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	114,6	117,6	69,5	59,1%		59,3	50,6%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	58,9	61,3	35,5	57,8%		30,0	50,7%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55,7	56,2	34,0	60,5%		29,3	50,5%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	311,2	316,3	174,3	55,1%		165,1	54,6%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	311,2	316,3	174,3	55,1%		165,1	54,6%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	628,0	696,1	320,4	46,0%		280,6	49,4%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	36,4	61,6	31,1	50,4%		15,5	41,9%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	330,4	352,3	123,6	35,1%		119,2	40,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	16,0	15,9	9,6	60,5%		8,0	51,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	236,0	255,8	150,8	59,0%		133,7	64,6%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	9,2	10,4	5,3	50,8%		4,1	41,7%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.373,0	1.256,5	364,9	29,0%		359,3	28,5%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	95,2	110,8	56,5	51,0%		41,0	30,1%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	85,0	146,0	57,1	39,1%		70,6	58,1%
0703 Serveis Centrals	1.071,8	878,8	187,2	21,3%		189,9	21,4%
0705 Gerència de Recursos	111,9	110,5	58,2	52,7%		52,3	49,3%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,2	10,5	5,9	56,6%		5,5	53,0%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	305,4	311,0	206,8	66,5%		195,2	66,8%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	305,4	311,0	206,8	66,5%		195,2	66,8%
Total Sectors	3.053,8	3.045,9	1.316,3	43,2%		1.267,8	43,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	53,7	56,3	25,8	45,8%		25,7	47,3%
0602 Districte de l'Eixample	45,4	48,2	23,3	48,2%		24,7	52,9%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,2	39,5	22,7	57,5%		18,5	46,6%
0604 Districte de Les Corts	17,3	18,3	8,8	48,3%		8,4	45,4%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	24,1	25,0	12,3	49,4%		11,3	46,5%
0606 Districte de Gràcia	26,2	29,5	14,3	48,6%		12,7	44,0%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	33,3	36,7	19,4	52,9%		18,2	51,3%
0608 Districte de Nou Barris	37,8	41,9	23,2	55,2%		20,1	49,1%
0609 Districte de Sant Andreu	30,9	33,3	18,0	54,1%		16,4	50,9%
0610 Districte de Sant Martí	45,4	49,3	27,6	56,0%		24,2	51,7%
Total Districtes	352,5	378,1	195,5	51,7%		180,1	49,0%
TOTAL	3.406,2	3.424,0	1.511,8	44,2%		1.447,9	44,3%