

PRESSUPOST 2023

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

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	77,2	77,2	42,2	54,6%	37,7	49,8%
	10 Impost sobre la renda	77,2	77,2	42,2	54,6%	37,7	49,8%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	731,7	731,7	415,0	56,7%	403,7	57,3%
	11401 IBI de característiques especials	13,9	13,9	10,6	75,9%	11,6	94,4%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	50,6	50,6	36,0	71,1%	36,6	68,2%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	133,9	133,9	51,1	38,1%	36,5	20,1%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	512,7	55,1%	488,5	51,3%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	79,1	79,1	2,7	3,4%	7,6	10,4%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	10,5	10,5	8,1	77,4%	9,4	-
	13 Sobre activitats econòmiques	89,5	89,5	10,8	12,1%	17,0	20,6%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.096,8	1.096,8	565,6	51,6%	543,2	48,9%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	40,1	40,1	19,8	49,4%	20,2	45,7%
	21 Impost sobre valor afegit	40,1	40,1	19,8	49,4%	20,2	45,7%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,3	64,7%	0,2	41,5%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	44,1%	0,1	43,8%
	22003 Cessió IE tabac	3,4	3,4	1,5	45,0%	1,6	33,9%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,7	5,7	3,0	51,8%	3,2	51,1%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	59,8%	0,0	50,8%
	22 Sobre consums específics	9,7	9,7	4,8	49,9%	5,2	43,5%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	52,9	52,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,8	38,8	28,2	72,7%	18,1	41,0%
	29 Altres impostos indirectes	38,8	38,8	28,2	72,7%	18,1	41,0%
2 Total		141,5	141,5	52,8	37,4%	43,5	35,3%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	66,3	66,3	39,3	59,3%	33,1	52,9%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	28,2	28,2	4,3	15,2%	5,2	20,1%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	99,7	99,7	28,0	28,1%	16,5	16,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,3	34,3	10,2	29,7%	8,8	27,1%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,5	8,5	5,2	61,2%	4,1	51,5%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	2,7	2119,3%	1,4	318,3%
	39 Altres ingressos	110,4	110,4	71,1	64,4%	75,2	69,5%
3 Total		347,5	347,5	160,7	46,2%	144,3	42,4%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,6	5840665,9%	0,0	9,8%
	42 De l'administració de l'Estat	1.321,2	1.321,2	649,8	49,2%	655,0	54,3%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,9	1,0	-	0,7	-
	45 De comunitats autònomes	148,9	149,7	53,9	36,0%	11,9	9,9%
	46 D'entitats locals	1,0	1,2	1,6	136,7%	1,1	56,1%
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	104,1%	0,0	100,0%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	2,2	2,9	0,7	24,5%	3,1	-
	49 De l'exterior	1,6	2,1	0,4	20,3%	11,8	435,1%
4 Total		1.475,0	1.478,1	708,0	47,9%	683,8	51,3%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,7	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	0,0	0,0	3,3	-	0,0	-
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	54 Rendes de béns immobles	0,9	0,9	0,4	44,9%	0,6	35,2%
	55 Productes de concessions i aprof.	26,1	26,1	18,4	70,3%	5,8	30,6%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		29,8	29,8	22,1	74,2%	6,4	27,4%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.090,5	3.093,7	1.509,2	48,8%	1.421,2	48,5%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,5	464,0%	0,5	485,3%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,4	722427,7%	0,0	0,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	-	3,2	-
6 Total		0,1	0,1	0,9	896,5%	3,7	3621,6%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 De l'Estat	5,0	39,1	7,1	18,2%	-0,1	-1,5%
	75 De comunitats autònomes	9,5	10,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	20,3	20,4	5,6	27,6%	3,1	21,7%
	77 D'empreses privades	0,0	0,9	4,8	-	0,0	-
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	1,8	1,8	-	0,0	-
	79 De l'exterior	125,0	125,0	0,0	-	7,3	-
7 Total		159,8	198,0	19,3	9,8%	10,3	5,8%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		159,9	198,1	20,2	10,2%	13,9	7,8%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.250,5	3.291,8	1.529,5	46,5%	1.435,1	46,1%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	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%
	87 Romanent de tresoreria	0,0	40,9	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	341,9	341,9	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	3,5	3,5	0,5	14,0%	0,5	15,7%
9 Total		345,4	345,4	0,5	0,1%	0,5	0,2%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		345,4	386,3	0,5	0,1%	0,5	0,2%
Total general		3.595,9	3.678,1	1.530,0	41,6%	1.435,6	42,0%

PRESSUPOST 2023

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

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	10,1	49,9%	10,1	51,2%
	11 Personal eventual	7,5	7,5	3,8	51,5%	3,7	50,4%
	12 Personal funcionari	295,8	296,7	154,0	51,9%	140,2	49,6%
	13 Personal laboral	8,3	8,4	4,3	51,7%	4,1	49,6%
	15 Incentius al rendiment	50,2	63,5	30,2	47,6%	26,9	69,8%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	112,6	115,8	62,4	53,9%	56,2	50,2%
1 Total		494,6	512,1	264,9	51,7%	241,2	51,5%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	26,3	28,1	11,3	40,2%	10,6	42,0%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	22,0	22,5	7,2	32,0%	5,7	24,2%
	22 Material, subministraments i altres	708,2	699,5	215,4	30,8%	177,7	27,9%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,7	0,9	32,1%	0,7	25,6%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	0,0	14,7	2,7	18,2%	0,0	-
2 Total		758,8	767,4	237,4	30,9%	194,7	28,2%
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	20,3	5,3	26,1%	1,1	8,0%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	2,0	0,2	10,7%	0,7	41,4%
3 Total		21,0	22,9	5,5	24,0%	1,7	11,0%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	490,5	510,0	351,1	68,8%	299,2	64,0%
	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	377,7	201,0	53,2%	155,1	42,7%
	45 A comunitats autònomes	1,0	0,9	0,1	12,1%	0,8	39,0%
	46 A entitats locals	446,1	452,2	258,6	57,2%	245,1	55,3%
	47 A empreses privades	0,7	0,9	0,7	82,0%	0,5	49,2%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	94,8	96,1	32,4	33,7%	26,9	28,1%
	49 A l'exterior	0,1	2,3	2,2	95,8%	0,0	32,9%
4 Total		1.393,3	1.440,4	846,2	58,7%	727,6	53,0%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	83,0	28,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	28,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.750,6	2.771,3	1.354,0	48,9%	1.165,2	45,6%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	652,1	687,1	103,1	15,0%	51,2	8,9%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	17,3	13,3	1,8	13,4%	1,3	7,1%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,2	22,1	16,8	76,0%	5,2	8,8%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,0	25,0	3,0	12,0%	2,9	12,2%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	5,3%
6 Total		695,7	747,5	124,6	16,7%	60,6	8,9%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,1	1,5	1,3	83,0%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,0	22,6	13,0	57,6%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	24,0	66,4%
	76 A entitats locals	5,6	8,9	3,6	40,7%	7,6	100,0%
	77 A empreses privades	3,0	6,6	1,9	28,3%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	40,6	26,4	12,3	46,4%	1,2	19,3%
	79 A l'exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%
7 Total		63,9	73,8	39,8	53,9%	32,8	51,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		759,6	821,2	164,4	20,0%	93,4	12,6%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.510,3	3.592,5	1.518,4	42,3%	1.258,6	38,2%
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	0,8	5,1%	1,5	6,4%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		37,7	37,7	0,8	2,2%	1,5	4,2%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	44,5	44,5	6,7	15,1%	26,9	32,3%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,2	6,5%	0,9	27,4%
9 Total		47,9	47,9	6,9	14,5%	27,8	32,1%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		85,6	85,6	7,8	9,1%	29,3	23,8%
Total general		3.595,9	3.678,1	1.526,2	41,5%	1.288,0	37,6%

PRESSUPOST 2023

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

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	65,5	67,0	12,0	17,9%	28,6	29,0%
01 Total		65,5	67,0	12,0	17,9%	28,6	29,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	13,6	14,4	5,1	35,2%	5,5	41,9%
	1321 Seguretat ciutadana	230,3	246,0	130,1	52,9%	115,7	48,9%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,1	1,2	0,5	41,9%	0,4	34,0%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	61,6	62,8	0,2	0,4%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	18,3	21,5	5,4	25,3%	7,7	39,5%
	1351 Protecció civil	0,9	0,9	0,6	64,6%	0,5	52,5%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,9	64,8	31,2	48,2%	29,3	47,0%
13 Total		382,8	411,6	173,1	42,0%	159,0	39,9%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,5	39,7	21,1	53,3%	17,3	47,1%
	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	7,8	51,0%	7,4	51,4%
	1512 Gestió del sòl	4,1	15,3	0,3	2,2%	2,9	10,6%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	261,9	184,3	12,9	7,0%	7,8	7,8%
	1514 Projectes i estratègia	5,3	5,4	0,6	11,6%	0,9	22,8%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,5	0,2	31,3%	0,2	FALS
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10,0	10,0	2,2	21,7%	2,1	21,2%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21,9	35,3	23,6	66,9%	13,2	18,5%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,6	12,9	6,4	49,7%	6,1	57,3%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,6	8,1	3,7	45,4%	4,5	45,2%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	68,3	125,4	51,3	40,9%	23,2	16,5%
	1534 Espai públic	92,4	88,2	16,7	18,9%	7,2	10,7%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,7	48,3	8,6	17,7%	6,4	20,7%
15 Total		591,2	588,6	155,5	26,4%	99,0	18,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,7	25,3	9,8	38,7%	8,2	35,7%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	12,9	2,5	19,2%	17,2	71,9%
	1621 Recollida de residus	137,9	117,6	31,3	26,6%	19,7	17,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,7	7,8	0,6	7,3%	2,0	27,1%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,5	0,3	61,7%	0,3	50,5%
	1631 Neteja viària	198,3	211,6	67,6	32,0%	48,4	26,2%
	1641 Cementiris	0,0	1,7	0,0	0,0%	2,6	48,3%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,1	37,9	13,6	35,8%	10,3	29,3%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,1	1,1	34,2%	1,1	34,4%
16 Total		405,3	418,5	126,7	30,3%	109,7	27,9%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	85,0	96,7	34,0	35,2%	32,3	50,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-luminica-atmosfèrica	4,0	6,8	0,6	9,5%	0,0	-
	1722 Educació mediambiental	0,5	1,7	0,2	10,0%	0,5	9,3%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,2	6,2%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,7	2,7	1,2	43,4%	1,5	46,9%
17 Total		92,3	108,0	36,0	33,3%	34,4	45,4%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	56,2%	0,1	49,2%
21 Total		0,2	0,2	0,1	56,2%	0,1	49,2%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	57,7	40,8	4,5	10,9%	4,1	34,2%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,0	13,0	7,0	53,5%	6,6	54,6%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,3	9,2	3,4	36,8%	1,8	18,5%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	96,8%	0,0	35,7%
	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	297,3	220,7	74,2%	188,2	67,4%
	2316 Atenció la immigració	9,9	12,6	4,6	36,5%	4,5	41,6%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,0	7,6	2,6	34,3%	2,4	34,1%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,2	1,3	57,5%	0,9	47,8%
	2319 Emergències i urgències socials	7,7	9,1	3,2	34,6%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	9,2	9,3	2,0	21,6%	1,9	18,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	9,5	10,8	3,4	31,6%	4,0	30,5%
	2323 Promoció de la gent gran	14,7	15,2	4,6	30,5%	2,9	26,5%
	2324 Promoció de les dones	1,9	1,9	1,5	79,9%	0,7	41,3%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,9	1,4	35,2%	1,1	31,0%
	2326 Promoció social de la immigració	4,1	4,0	1,3	34,0%	1,7	41,3%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,7	0,1	5,3%	0,0	2,6%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,5	61,9%	0,4	47,5%
	2329 Cooperació i ajuda	11,3	11,1	0,7	6,3%	0,6	5,4%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,1	13,3	8,5	64,0%	6,3	57,8%
23 Total		459,9	463,8	271,3	58,5%	228,3	55,8%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,3	22,9	17,2	74,9%	10,3	46,9%
	3121 Assistència sanitària	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,1	1,7%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,7	0,0	0,4%	0,0	0,5%
31 Total		23,8	27,6	17,2	62,3%	10,4	35,1%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	29,6	28,5	12,4	43,7%	11,3	55,8%
	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	72,5	34,2	47,2%	36,7	53,5%
	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	5,0	58,6%	5,6	65,7%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,6	6,1	63,6%	0,1	0,6%
	3262 Promoció educativa	12,3	16,3	6,7	41,4%	2,1	13,2%
	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	50,9	42,7	83,8%	31,0	71,6%
32 Total		187,3	202,3	108,2	53,5%	86,7	49,1%

PRESSUPOST 2023

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

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	32,1	8,2	25,5%	18,7	33,1%
	3321 Biblioteques	19,6	24,5	10,2	41,8%	5,4	33,4%
	3331 Museus i arts plàstiques	70,0	72,8	59,0	81,0%	40,0	62,9%
	3332 Arts escèniques i música	11,9	11,9	0,0	0,0%	9,0	49,5%
	3341 Promoció cultural	32,5	35,1	23,9	67,9%	1,2	5,8%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	20,6	20,5	9,8	47,9%	9,7	47,3%
	3381 Festes i actes populars	10,2	10,8	1,9	17,2%	1,9	19,5%
33 Total		226,1	208,0	112,9	54,3%	85,9	41,7%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	24,6	27,0	15,4	56,9%	15,3	70,1%
	3421 Instal·lacions esportives	3,1	3,3	2,1	65,8%	1,4	41,6%
	3431 Esdeveniments esportius	12,8	14,4	1,0	6,7%	0,3	11,9%
34 Total		40,5	44,7	18,5	41,3%	17,1	60,8%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	8,5	5,3	1,2	22,8%	1,4	24,9%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	32,1	32,7	6,9	21,2%	4,6	13,9%
	4314 Promoció del comerç	7,9	8,8	2,0	23,1%	1,2	15,0%
	4321 Foment i promoció del turisme	21,4	32,4	15,4	47,5%	5,3	29,2%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,4	61,4	45,4	74,0%	30,6	57,7%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,7	0,2	14,0%	0,7	44,4%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,9	16,4	8,9	54,0%	8,4	49,0%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,5	0,3	19,5%	0,2	16,2%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	5,0	4,8	1,0	21,8%	0,6	11,6%
43 Total		141,8	164,8	81,4	49,4%	53,1	37,1%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232,7	242,0	121,0	50,0%	112,2	44,3%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,0	5,6	40,3%	5,8	39,6%
44 Total		246,7	256,0	126,6	49,5%	118,0	44,1%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,2	1,9	84,9%	2,0	79,0%
46 Total		1,6	2,2	1,9	84,9%	2,0	79,0%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,3	40,3	14,2	35,2%	12,7	31,0%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,1	2,2	0,7	29,4%	0,7	32,8%
49 Total		41,4	42,5	14,8	34,9%	13,4	31,1%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	26,7	26,6	13,1	49,4%	12,9	50,3%
	9122 Relacions institucionals	9,4	9,9	5,4	54,7%	4,2	48,5%
91 Total		36,1	36,5	18,6	50,9%	17,0	49,8%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	117,1	104,5	34,7	33,2%	29,1	26,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,1	0,7	60,7%	0,5	46,5%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,3	6,6	3,2	49,1%	2,8	46,0%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,6	10,0	4,5	45,3%	5,3	51,9%
	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	1,5	50,6%	1,4	48,8%
	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	7,6	44,0%	6,7	40,6%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,1	0,0	58,3%	0,0	14,3%
	9249 Memòria històrica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	26,0	27,3	13,2	48,5%	8,4	33,2%
	9252 Comunicació corporativa	24,1	24,4	11,8	48,5%	9,9	41,7%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56,6	56,8	30,7	54,0%	33,9	62,9%
	9291 Fons de contingència	20,0	3,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	30,6	26,4	0,1	0,3%	0,0	2,2%
92 Total		313,2	282,3	108,2	38,3%	98,0	38,5%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	6,0	6,1	2,9	47,5%	2,9	47,6%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	41,9	45,7	22,4	49,0%	19,5	29,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	148,1	157,6	51,9	33,0%	43,9	34,4%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,5	61,1%	0,5	56,6%
93 Total		196,9	210,2	77,7	37,0%	66,8	33,2%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	143,3	143,3	65,5	45,7%	60,3	44,7%
94 Total		143,3	143,3	65,5	45,7%	60,3	44,7%
TOTAL		3.595,9	3.678,1	1.526,2	41,5%	1.288,0	37,6%

PRESSUPOST 2023

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

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	29,8	14,4	48,3%		6,1	23,3%
0100 Gerència Municipal	23,1	24,0	10,0	41,8%		5,2	25,5%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	6,3	5,8	4,4	75,4%		0,9	15,7%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	328,1	339,2	220,5	65,0%		163,9	50,8%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	312,5	323,6	213,4	65,9%		156,6	50,9%
0202 Gerència d'habitatge	15,6	15,6	7,1	45,8%		7,3	49,5%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	128,4	124,9	67,4	54,0%		65,9	56,1%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	73,3	69,4	36,9	53,1%		31,9	52,1%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55,2	55,6	30,5	55,0%		33,9	60,4%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	336,7	338,1	168,0	49,7%		152,2	47,8%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	336,7	338,1	168,0	49,7%		152,2	47,8%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	701,7	713,4	295,0	41,3%		273,2	41,8%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	55,7	50,1	26,6	53,2%		30,0	64,6%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	373,3	381,1	125,3	32,9%		98,1	28,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	17,0	17,1	10,4	60,8%		9,0	56,6%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239,3	248,3	123,4	49,7%		131,4	54,8%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16,5	16,8	9,2	54,9%		4,7	43,7%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.374,8	1.421,7	378,5	26,6%		295,5	22,8%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	103,7	125,7	72,3	57,5%		50,5	46,4%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	81,7	94,1	58,6	62,3%		44,4	30,5%
0703 Serveis Centrals	1.050,2	1.066,0	189,3	17,8%		144,9	15,7%
0705 Gerència de Recursos	129,3	125,7	53,7	42,7%		50,4	45,8%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,8	10,2	4,5	44,7%		5,3	51,3%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	326,3	330,1	210,8	63,9%		162,9	52,7%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	326,3	330,1	210,8	63,9%		162,9	52,7%
Total Sectors	3.225,4	3.297,1	1.354,6	41,1%		1.119,6	36,8%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,2	56,0	23,2	41,4%		21,9	39,1%
0602 Districte de l'Eixample	47,5	48,7	22,6	46,4%		20,8	43,0%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	40,9	18,5	45,2%		19,5	48,3%
0604 Districte de Les Corts	19,2	19,5	8,2	41,8%		7,5	40,9%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,5	11,6	45,4%		10,6	42,5%
0606 Districte de Gràcia	28,1	29,2	12,7	43,3%		12,5	42,7%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	34,9	36,6	17,4	47,7%		17,6	48,0%
0608 Districte de Nou Barris	39,0	41,8	19,8	47,3%		21,0	50,5%
0609 Districte de Sant Andreu	33,1	34,0	14,8	43,5%		15,3	46,1%
0610 Districte de Sant Martí	48,2	48,8	22,8	46,8%		21,6	43,9%
Total Districtes	370,5	381,0	171,6	45,0%		168,4	44,5%
TOTAL	3.595,9	3.678,1	1.526,2	41,5%		1.288,0	37,6%