

PRESSUPOST 2023

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

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	21,1	27,3%	18,9	24,9%
	10 Impost sobre la renda	77,2	77,2	21,1	27,3%	18,9	24,9%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturalesa urbana	731,7	731,7	261,8	35,8%	253,3	35,9%
	11401 IBI de característiques especials	13,9	13,9	8,3	59,7%	9,4	76,1%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	50,6	50,6	0,7	1,4%	0,6	1,2%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	133,9	133,9	25,0	18,7%	16,5	9,1%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	295,9	31,8%	279,9	29,4%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	79,1	79,1	2,1	2,7%	6,5	8,8%
	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	10,2	11,4%	15,9	19,2%
	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	327,2	29,8%	314,6	28,3%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	40,1	40,1	9,9	24,7%	10,1	22,9%
	21 Impost sobre valor afegit	40,1	40,1	9,9	24,7%	10,1	22,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,1	32,3%	0,1	20,7%
	22011 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,0	22,1%	0,0	21,9%
	22003 Cessió IE tabac	3,4	3,4	0,8	22,5%	0,8	17,0%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,7	5,7	1,5	25,9%	1,6	25,5%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	29,9%	0,0	25,4%
	22 Sobre consums específics	9,7	9,7	2,4	24,9%	2,6	21,8%
	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	14,3	36,8%	10,5	23,7%
	29 Altres impostos indirectes	38,8	38,8	14,3	36,8%	10,5	23,7%
2 Total		141,5	141,5	26,6	18,8%	23,2	18,8%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	66,3	66,3	16,3	24,6%	16,3	26,0%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	28,2	28,2	2,5	9,0%	2,6	10,1%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	99,7	99,7	5,0	5,0%	2,5	2,4%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,3	34,3	3,2	9,4%	4,7	14,5%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,5	8,5	1,6	18,8%	2,1	25,7%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	2,3	1799,8%	0,8	196,2%
	39 Altres ingressos	110,4	110,4	33,8	30,6%	37,2	34,4%
3 Total		347,5	347,5	64,6	18,6%	66,1	19,4%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	9,8%
	42 De l'administració de l'Estat	1.321,2	1.321,2	425,0	32,2%	312,3	25,9%
	44 De Societats Mercantils	0,0	0,0	0,0	-	0,7	-
	45 De comunitats autònomes	148,9	149,0	14,2	9,5%	0,3	0,3%
	46 D'entitats locals	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,7	36,5%
	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	2,5	0,3	12,5%	0,4	-
	49 De l'exterior	1,6	1,6	0,0	0,7%	0,1	9,5%
4 Total		1.475,0	1.475,3	439,6	29,8%	314,7	23,6%
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	0,6	-	0,0	-
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	54 Rendes de béns immobles	0,9	0,9	0,2	22,0%	0,2	10,4%
	55 Productes de concessions i aprof.	26,1	26,1	13,3	50,8%	2,3	12,2%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		29,8	29,8	14,0	47,2%	2,5	10,7%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.090,5	3.090,9	872,1	28,2%	721,1	24,6%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,4	351,3%	0,0	10,0%
	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	0,0	-	3,0	-
6 Total		0,1	0,1	0,4	351,2%	3,0	2976,0%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 De l'Estat	5,0	5,0	2,1	42,1%	0,0	0,0%
	75 De comunitats autònomes	9,5	9,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	20,3	20,3	2,5	12,4%	0,0	0,0%
	77 D'empreses privades	0,0	0,1	0,1	-	0,0	-
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 De l'exterior	125,0	125,0	0,0	-	0,0	-
7 Total		159,8	160,0	4,8	3,0%	0,0	0,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		159,9	160,1	5,1	3,2%	3,0	1,7%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.250,5	3.251,0	877,2	27,0%	724,1	23,3%
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	2,1	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	2,1	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	0,2	6,4%	0,3	9,5%
9 Total		345,4	345,4	0,2	0,1%	0,3	0,1%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		345,4	347,5	0,2	0,1%	0,3	0,1%
Total general		3.595,9	3.598,5	877,4	24,4%	724,4	21,2%

PRESSUPOST 2023

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

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	4,4	21,7%	4,3	22,0%
	11 Personal eventual	7,5	7,5	1,7	22,5%	1,6	22,0%
	12 Personal funcionari	295,8	296,7	66,6	22,4%	59,2	21,0%
	13 Personal laboral	8,3	8,4	1,8	21,4%	1,8	21,8%
	15 Incentius al rendiment	50,2	48,9	6,3	12,8%	4,3	11,3%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	112,6	115,3	31,1	27,0%	28,2	25,3%
1 Total		494,6	496,9	111,8	22,5%	99,5	21,3%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	26,3	28,7	4,9	17,1%	4,5	17,7%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	22,0	22,2	2,4	10,6%	1,6	7,1%
	22 Material, subministraments i altres	708,2	710,1	50,4	7,1%	57,8	9,0%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,5	0,4	14,2%	0,3	9,8%
2 Total		758,8	763,5	58,0	7,6%	64,0	9,2%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,1%	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%	0,1	5,2%
3 Total		21,0	21,0	2,0	9,4%	0,3	2,0%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	490,5	505,9	211,7	41,8%	159,6	34,2%
	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	360,6	101,5	28,2%	77,0	21,8%
	45 A comunitats autònomes	1,0	0,6	0,0	6,5%	0,3	15,1%
	46 A entitats locals	446,1	455,3	90,9	20,0%	54,1	12,7%
	47 A empreses privades	0,7	0,8	0,4	50,7%	0,3	36,7%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	94,8	97,8	19,2	19,6%	13,2	13,3%
	49 A l'exterior	0,1	2,3	0,0	0,4%	0,0	21,4%
4 Total		1.393,3	1.423,5	423,8	29,8%	304,4	22,6%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	83,0	53,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	53,3	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.750,6	2.758,3	595,6	21,6%	468,3	18,4%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	652,1	694,7	22,5	3,2%	19,9	3,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	17,3	13,5	0,6	4,4%	0,1	0,3%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,2	14,1	5,5	39,1%	1,1	1,8%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,0	27,2	0,7	2,5%	0,5	2,2%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	5,3%
6 Total		695,7	749,5	29,3	3,9%	21,6	3,2%
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	10,6	2,3	21,5%	0,0	0,0%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,1	0,3%
	76 A entitats locals	5,6	5,9	3,4	56,8%	7,6	100,0%
	77 A empreses privades	3,0	4,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	40,6	37,7	0,0	0,0%	1,2	19,1%
	79 A l'exterior	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		63,9	67,7	14,5	21,4%	8,9	14,3%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		759,6	817,3	43,8	5,4%	30,6	4,1%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.510,3	3.575,5	639,4	17,9%	498,9	15,1%
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	0,5	3,0%	1,1	4,7%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		37,7	37,7	0,5	1,3%	1,1	3,0%
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	2,7%	0,2	7,0%
9 Total		47,9	47,9	1,1	2,3%	25,3	29,2%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		85,6	85,6	1,6	1,9%	26,4	21,4%
Total general		3.595,9	3.661,1	641,0	17,5%	525,2	15,4%

PRESSUPOST 2023

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

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	65,5	3,0	4,6%	25,3	25,7%
01 Total		65,5	65,5	3,0	4,6%	25,3	25,7%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	13,6	13,4	2,4	17,7%	2,3	17,3%
	1321 Seguretat ciutadana	230,3	246,8	54,3	22,0%	47,3	20,0%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,1	1,2	0,2	13,9%	0,2	18,3%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	61,6	63,8	0,1	0,2%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	18,3	20,9	1,7	8,2%	1,7	8,3%
	1351 Protecció civil	0,9	0,9	0,2	23,1%	0,2	23,0%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,9	65,0	13,1	20,1%	11,8	19,1%
13 Total		382,8	411,9	72,0	17,5%	63,5	16,0%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,5	39,5	8,4	21,3%	8,8	23,2%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	16,4	15,8	3,3	20,6%	3,0	20,6%
	1512 Gestió del sòl	4,1	8,8	0,0	0,1%	0,1	0,5%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	261,9	213,7	7,4	3,4%	0,2	0,2%
	1514 Projectes i estratègia	5,3	5,3	0,2	4,3%	0,3	6,8%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,5	0,0	0,7%	0,1	31,3%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10,0	10,0	0,9	9,1%	0,8	9,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21,9	26,4	6,3	23,8%	2,9	4,1%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,6	12,9	2,9	22,5%	3,1	27,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,6	8,6	1,5	17,2%	2,0	24,0%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	68,3	116,6	14,1	12,1%	9,0	7,5%
	1534 Espai públic	92,4	88,5	2,9	3,3%	3,2	5,4%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,7	44,2	2,9	6,4%	3,6	10,4%
15 Total		591,2	591,1	50,8	8,6%	37,1	7,1%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,7	25,1	3,4	13,5%	4,2	18,1%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	9,5	1,0	10,4%	0,5	2,0%
	1621 Recollida de residus	137,9	121,1	3,1	2,5%	5,4	5,4%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,7	7,8	0,1	1,1%	0,0	0,6%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,5	0,1	25,2%	0,1	22,6%
	1631 Neteja viària	198,3	211,7	8,2	3,9%	15,2	7,7%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,1	37,9	4,0	10,5%	0,7	13,0%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,0	0,4	13,0%	1,7	5,1%
16 Total		405,3	416,7	20,2	4,9%	0,4	12,5%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	85,0	90,8	17,5	19,3%	28,2	7,2%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	4,0	6,6	0,2	2,9%	18,7	30,3%
	1722 Educació mediambiental	0,5	1,7	0,1	3,5%	0,1	2,6%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,1	2,9%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,7	2,7	0,9	31,6%	0,3	8,6%
17 Total		92,3	101,9	18,6	18,3%	19,2	26,4%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	26,3%	0,1	24,9%
21 Total		0,2	0,2	0,1	26,3%	0,1	24,9%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	57,7	42,7	1,9	4,4%	1,7	10,3%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,0	13,0	2,8	21,9%	2,7	22,4%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,3	7,9	1,5	18,6%	0,5	6,3%
	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	297,1	136,9	46,1%	105,0	37,9%
	2316 Atenció la immigració	9,9	12,6	1,6	12,8%	1,9	20,6%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,0	7,8	1,3	16,7%	0,9	11,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,1	1,1	53,8%	0,1	4,6%
	2319 Emergències i urgències socials	7,7	9,1	0,6	6,2%	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	9,2	9,3	0,5	5,7%	0,7	6,9%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	9,5	10,7	1,4	12,7%	2,0	15,1%
	2323 Promoció de la gent gran	14,7	15,2	1,2	7,7%	1,2	10,4%
	2324 Promoció de les dones	1,9	1,8	0,4	20,9%	0,3	14,5%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,6	0,6	15,8%	0,2	5,8%
	2326 Promoció social de la immigració	4,1	4,1	0,5	12,1%	0,9	22,4%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,7	0,0	1,3%	0,0	0,4%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,1	16,0%	0,1	20,0%
	2329 Cooperació i ajuda	11,3	11,3	0,1	1,1%	0,1	0,6%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,1	13,0	3,6	27,7%	3,5	32,1%
23 Total		459,9	463,8	156,1	33,6%	121,9	29,8%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,3	22,4	10,7	47,8%	5,8	26,6%
	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	0,0%
31 Total		23,8	27,0	10,7	39,7%	5,9	20,0%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	29,6	26,3	0,0	0,0%	5,1	20,5%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,9	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	59,7	71,5	30,1	42,1%	18,0	29,8%
	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	9,7	0,0	0,3%	0,0	0,2%
	3262 Promoció educativa	12,3	15,7	1,0	6,4%	0,8	6,7%
	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	23,0	44,2%	14,0	32,3%
32 Total		187,3	199,8	54,2	27,1%	38,0	22,3%

PRESSUPOST 2023

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

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	40,4	0,8	2,0%	0,1	0,1%
	3321 Biblioteques	19,6	23,2	5,0	21,5%	5,0	30,8%
	3331 Museus i arts plàstiques	70,0	71,6	45,8	63,9%	24,8	39,1%
	3332 Arts escèniques i música	11,9	11,9	0,0	0,0%	5,0	27,5%
	3341 Promoció cultural	32,5	31,5	0,6	1,9%	0,5	2,4%
	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	5,1	25,0%	4,6	22,3%
	3381 Festes i actes populars	10,2	10,8	0,6	5,6%	0,6	6,3%
	33 Total	226,1	210,1	57,9	27,6%	40,7	19,1%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	24,6	26,1	9,0	34,5%	6,0	27,4%
	3421 Instal·lacions esportives	3,1	3,3	1,8	54,9%	0,3	8,9%
	3431 Esdeveniments esportius	12,8	14,7	0,1	0,9%	0,2	5,7%
34 Total		40,5	44,1	10,9	24,8%	6,4	23,1%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	8,5	6,8	0,4	6,3%	0,5	7,2%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	32,1	32,3	1,7	5,4%	2,0	6,1%
	4314 Promoció del comerç	7,9	8,1	0,9	10,8%	0,7	10,1%
	4321 Foment i promoció del turisme	21,4	27,0	7,6	28,1%	0,8	4,7%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,4	50,7	18,3	36,0%	13,4	24,9%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,7	0,0	2,2%	0,3	22,2%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,9	16,4	6,0	36,8%	6,5	39,8%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,4	0,1	6,6%	0,1	9,8%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	5,0	4,8	0,1	1,7%	0,1	1,2%
43 Total		141,8	149,3	35,2	23,6%	24,5	17,1%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232,7	247,3	1,7	0,7%	0,3	0,1%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,0	2,2	16,1%	2,2	15,2%
44 Total		246,7	261,3	4,0	1,5%	2,5	0,9%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,2	1,3	55,9%	0,0	0,0%
46 Total		1,6	2,2	1,3	55,9%	0,0	0,0%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,3	39,8	6,8	17,1%	6,1	15,0%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,1	2,2	0,2	11,1%	0,3	11,3%
49 Total		41,4	42,0	7,0	16,8%	6,4	14,8%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	26,7	26,6	6,5	24,3%	5,7	22,1%
	9122 Relacions institucionals	9,4	9,9	2,9	28,9%	2,1	23,7%
91 Total		36,1	36,5	9,3	25,6%	7,8	22,6%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	117,1	104,4	13,3	12,7%	12,0	10,4%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,3	24,4%	0,2	20,1%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,3	6,6	1,3	19,3%	1,2	19,2%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,6	9,8	1,9	19,6%	2,5	25,8%
	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	0,7	23,5%	0,5	16,6%
	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	3,5	20,1%	3,0	18,0%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,1	0,0	23,6%	0,0	99,7%
	9249 Memòria històrica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	26,0	26,2	3,4	13,0%	3,7	15,3%
	9252 Comunicació corporativa	24,1	24,3	4,1	16,8%	3,3	14,1%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56,6	56,5	22,6	39,9%	16,5	30,6%
	9291 Fons de contingència	20,0	19,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	30,6	12,7	0,0	0,1%	0,0	1,1%
92 Total		313,2	282,9	51,0	18,0%	42,8	16,0%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	6,0	6,1	1,2	20,1%	1,1	18,1%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	41,9	45,1	15,6	34,5%	9,6	14,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	148,1	157,9	23,2	14,7%	20,2	16,2%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,2	25,4%	0,2	22,9%
93 Total		196,9	209,9	40,2	19,2%	31,0	15,7%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	143,3	143,3	38,6	26,9%	23,8	19,0%
94 Total		143,3	143,3	38,6	26,9%	23,8	19,0%
TOTAL		3.595,9	3.659,4	641,0	17,5%	525,3	15,4%

PRESSUPOST 2023

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

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	26,9	4,2	15,6%		3,1	13,0%
0100 Gerència Municipal	23,1	20,5	3,9	18,8%		2,8	14,2%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	6,3	6,4	0,3	5,3%		0,3	7,1%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	328,1	338,4	124,3	36,7%		79,7	25,0%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	312,5	322,8	121,9	37,8%		77,9	25,6%
0202 Gerència d'habitatge	15,6	15,6	2,4	15,2%		1,9	12,7%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	128,4	122,1	40,7	33,3%		28,8	24,7%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	73,3	66,9	18,5	27,7%		12,4	20,5%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55,2	55,2	22,2	40,2%		16,4	29,2%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	336,7	338,0	70,1	20,7%		61,9	19,5%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	336,7	338,0	70,1	20,7%		61,9	19,5%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	701,7	715,7	56,7	7,9%		57,0	8,7%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	55,7	50,4	6,2	12,3%		8,8	17,6%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	373,3	382,8	32,0	8,4%		37,5	11,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	17,0	17,6	3,9	22,1%		1,8	11,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239,3	248,3	10,2	4,1%		7,1	3,0%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16,5	16,6	4,4	26,6%		1,7	16,4%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.374,8	1.421,9	160,1	11,3%		141,6	10,8%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	103,7	108,9	34,2	31,4%		23,4	21,4%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	81,7	86,7	34,4	39,7%		23,9	16,4%
0703 Serveis Centrals	1.050,2	1.090,5	65,6	6,0%		71,1	7,6%
0705 Gerència de Recursos	129,3	125,7	23,9	19,0%		20,8	18,8%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,8	10,1	1,9	19,2%		2,5	25,5%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	326,3	320,0	109,7	34,3%		72,8	24,1%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	326,3	320,0	109,7	34,3%		72,8	24,1%
Total Sectors	3.225,4	3.283,0	565,7	17,2%		445,1	14,6%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,2	55,9	9,6	17,3%		10,8	19,3%
0602 Districte de l'Eixample	47,5	48,6	12,1	24,9%		10,8	22,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	40,5	8,7	21,4%		7,2	18,0%
0604 Districte de Les Corts	19,2	19,6	3,7	19,0%		3,7	20,1%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,3	3,7	14,7%		5,4	21,8%
0606 Districte de Gràcia	28,1	28,7	5,9	20,7%		7,3	25,1%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	34,9	35,9	7,0	19,5%		7,3	20,1%
0608 Districte de Nou Barris	39,0	40,4	8,1	20,0%		9,7	23,7%
0609 Districte de Sant Andreu	33,1	33,9	7,0	20,6%		7,2	22,2%
0610 Districte de Sant Martí	48,2	49,2	9,4	19,1%		10,8	22,1%
Total Districtes	370,5	378,1	75,3	19,9%		80,2	21,4%
TOTAL	3.595,9	3.661,1	641,0	17,5%		525,2	15,4%