

PRESSUPOST 2023

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

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	68,8	89,2%	59,4	78,5%	
	10 Impost sobre la renda	77,2	77,2	68,8	89,2%	59,4	78,5%	
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-	
	11301 IBI de naturalesa urbana	731,7	731,7	591,6	80,8%	576,7	81,8%	
	11401 IBI de característiques especials	13,9	13,9	12,5	89,4%	13,4	108,7%	
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	50,6	50,6	54,4	107,6%	55,5	103,5%	
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	133,9	133,9	80,2	59,9%	66,8	36,7%	
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	738,8	79,4%	712,5	74,8%	
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	79,1	79,1	4,7	5,9%	8,2	11,2%	
	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	12,8	14,3%	17,6	21,3%	
	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	820,4	74,8%	789,5	71,1%	
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	40,1	40,1	29,3	73,1%	29,9	67,6%	
	21 Impost sobre valor afegit	40,1	40,1	29,3	73,1%	29,9	67,6%	
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,3	65,9%	0,4	61,8%	
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	63,6%	0,1	65,7%	
	22003 Cessió IE tabac	3,4	3,4	1,4	42,9%	2,4	50,9%	
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,7	5,7	3,5	61,8%	4,8	76,5%	
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	100,7%	0,0	75,9%	
	22 Sobre consums específics	9,7	9,7	5,4	55,5%	7,7	65,2%	
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	52,9	52,9	21,6	40,9%	5,9	26,0%	
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	52,9	52,9	21,6	40,9%	5,9	26,0%	
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,8	38,8	37,5	96,8%	27,7	62,6%	
	29 Altres impostos indirectes	38,8	38,8	37,5	96,8%	27,7	62,6%	
	2 Total		141,5	141,5	93,9	66,4%	71,3	57,9%
	3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	66,3	66,3	55,7	84,0%	49,7	79,3%
32 Taxes per la realització d'activitats de comp.		28,2	28,2	5,7	20,4%	8,2	32,0%	
33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.		99,7	99,7	43,6	43,7%	25,6	24,8%	
34 Preus públics per la prestació de serv.		34,3	34,3	14,9	43,6%	13,2	40,9%	
35 Contribucions especials		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%	
36 Vendes		8,5	8,5	8,5	99,6%	6,9	85,6%	
38 Reintegraments		0,1	0,1	3,0	2385,1%	1,8	413,1%	
39 Altres ingressos		110,4	110,4	98,8	89,5%	106,9	98,7%	
3 Total			347,5	347,5	230,3	66,3%	212,2	62,3%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,6	0,6	101,1%	0,6	101,4%	
	42 De l'administració de l'Estat	1.321,2	1.322,0	995,7	75,3%	960,3	79,6%	
	44 De Societats Mercantils	0,0	1,0	1,0	-	0,7	-	
	45 De comunitats autònomes	148,9	149,8	97,1	64,8%	97,8	78,3%	
	46 D'entitats locals	1,0	1,2	1,6	137,1%	1,1	52,9%	
	47 D'empreses privades	0,0	0,0	0,0	120,8%	0,0	118,0%	
	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	0,5	25,7%	13,5	495,8%	
	4 Total		1.475,0	1.479,6	1.097,3	74,2%	1.077,2	80,5%
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	6,7	-	0,0	-	
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	54 Rendes de béns immobles	0,9	0,9	0,6	67,1%	0,8	45,4%	
	55 Productes de concessions i aprof.	26,1	26,1	21,9	83,9%	24,3	129,0%	
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	5 Total		29,8	29,8	29,3	98,4%	25,1	107,4%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)			3.090,5	3.095,2	2.271,2	73,4%	2.175,3	74,1%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,5	464,0%	0,5	539,4%	
	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	3675,1%	
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autònoms	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
	72 De l'Estat	5,0	39,1	57,7	147,4%	-0,1	-1,5%	
	75 De comunitats autònomes	9,5	10,8	38,3	355,1%	0,0	0,0%	
	76 D'entitats locals	20,3	20,4	6,1	29,9%	3,1	22,1%	
	77 D'empreses privades	0,0	4,8	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	-	8,0	-	
	7 Total		159,8	201,9	108,6	53,8%	11,1	6,2%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)			159,9	202,0	109,5	54,2%	14,8	8,3%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)			3.250,5	3.297,2	2.380,7	72,2%	2.190,1	70,3%
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	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	0,9	25,2%	0,6	19,0%	
9 Total		345,4	345,4	0,9	0,3%	0,6	0,2%	
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)			345,4	386,3	0,9	0,2%	0,6	0,2%
Total general			3.595,9	3.683,5	2.381,6	64,7%	2.190,7	63,9%

PRESSUPOST 2023

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

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	20,1	14,4	71,5%	14,4	73,2%
	11 Personal eventual	7,5	7,6	5,4	71,3%	5,3	72,1%
	12 Personal funcionari	295,8	310,8	220,9	71,1%	201,0	70,7%
	13 Personal laboral	8,3	8,3	5,6	67,6%	5,8	71,1%
	15 Incentius al rendiment	50,2	42,7	38,0	88,9%	33,6	87,7%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	112,6	126,1	93,8	74,4%	84,3	75,6%
1 Total		494,6	515,6	378,1	73,3%	344,4	73,4%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	26,3	27,9	18,0	64,6%	17,2	66,8%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	22,0	22,6	11,5	50,7%	10,4	44,5%
	22 Material, subministraments i altres	708,2	700,1	357,2	51,0%	305,0	47,1%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	2,7	1,1	39,5%	1,1	43,9%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	0,0	14,7	2,7	18,1%	0,0	-
2 Total		758,8	768,1	390,4	50,8%	333,7	47,7%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,0	0,3%	0,0	0,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	18,6	20,3	11,6	57,2%	4,7	34,5%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	2,0	0,3	15,0%	1,1	67,4%
3 Total		21,0	22,9	11,9	51,8%	5,7	36,3%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	490,5	517,2	436,3	84,4%	358,3	74,8%
	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	379,2	262,4	69,2%	221,9	60,4%
	45 A comunitats autònomes	1,0	2,0	0,4	20,4%	0,9	44,0%
	46 A entitats locals	446,1	451,5	343,3	76,0%	315,4	70,9%
	47 A empreses privades	0,7	0,9	0,8	90,2%	0,5	50,3%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	94,8	95,2	50,5	53,0%	48,7	47,5%
	49 A l'exterior	0,1	2,3	2,2	95,8%	0,0	38,6%
4 Total		1.393,3	1.448,5	1.095,9	75,7%	945,8	67,7%
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	2.783,6	1.876,3	67,4%	1.629,7	63,0%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	652,1	674,7	182,7	27,1%	95,5	18,5%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	17,3	12,7	3,1	24,1%	4,2	25,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,2	25,9	17,2	66,2%	10,6	18,4%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,0	20,7	4,8	23,3%	5,7	24,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	22,8%
6 Total		695,7	734,1	207,8	28,3%	116,1	18,9%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,1	1,3	1,3	96,1%	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	7,0	23,0	9,2	40,0%	24,3	62,8%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%
	76 A entitats locals	5,6	15,4	8,6	56,0%	0,0	0,0%
	77 A empreses privades	3,0	6,6	2,8	42,4%	1,4	19,8%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	40,6	26,3	17,5	66,7%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%
7 Total		63,9	80,3	47,1	58,7%	33,3	33,2%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		759,6	814,3	254,9	31,3%	149,4	20,9%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.510,3	3.597,9	2.131,2	59,2%	1.779,0	53,9%
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	1,1	6,7%	2,1	8,6%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		37,7	37,7	1,1	2,9%	2,1	5,6%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	44,5	44,5	14,2	32,0%	31,9	38,3%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,3	9,5%	1,0	30,8%
9 Total		47,9	47,9	14,6	30,4%	32,9	38,0%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		85,6	85,6	15,7	18,3%	35,0	28,4%
Total general		3.595,9	3.683,5	2.146,9	58,3%	1.814,0	52,9%

PRESSUPOST 2023

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

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	67,0	25,9	38,6%	37,6	38,1%
01 Total		65,5	67,0	25,9	38,6%	37,6	38,1%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	13,6	13,3	8,2	61,5%	7,7	59,1%
	1321 Seguretat ciutadana	230,3	260,9	187,1	71,7%	166,7	70,5%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,1	1,3	0,7	55,7%	0,6	51,5%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	61,6	62,8	0,7	1,1%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	18,3	21,4	9,4	43,9%	11,6	56,1%
	1351 Protecció civil	0,9	1,0	0,9	82,7%	0,7	74,5%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,9	66,0	45,7	69,2%	43,4	69,5%
13 Total		382,8	426,7	252,6	59,2%	230,7	57,9%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,5	40,8	26,3	64,5%	22,2	60,6%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	16,4	15,7	11,3	71,7%	10,5	73,2%
	1512 Gestió del sòl	4,1	14,4	7,3	50,3%	6,2	22,4%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	261,9	180,7	15,3	8,5%	10,9	14,7%
	1514 Projectes i estratègia	5,3	5,4	1,2	22,1%	1,5	41,6%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,6	0,3	53,1%	0,2	FALS
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10,0	10,0	4,1	40,4%	2,9	29,4%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21,9	40,3	21,0	52,2%	21,9	27,8%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,6	12,7	7,5	59,0%	6,6	60,9%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,6	10,0	5,8	58,5%	7,2	71,6%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	68,3	128,4	82,2	64,0%	40,0	27,3%
	1534 Espai públic	92,4	87,9	21,0	23,9%	12,2	18,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,7	48,3	21,4	44,3%	10,0	32,3%
15 Total		591,2	595,1	224,7	37,8%	152,3	29,8%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,7	25,0	15,3	61,4%	12,7	55,2%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	13,2	4,1	31,3%	19,3	80,6%
	1621 Recollida de residus	137,9	115,6	53,5	46,3%	38,2	38,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,7	7,8	0,8	9,6%	3,3	46,0%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,5	75,5%	0,4	82,9%
	1631 Neteja viària	198,3	212,8	115,8	54,4%	86,8	42,1%
	1641 Cementiris	0,0	1,7	0,0	0,0%	4,5	84,8%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,1	38,1	23,5	61,7%	20,8	59,4%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,1	1,8	58,1%	1,8	60,7%
16 Total		405,3	417,9	215,4	51,5%	187,9	46,7%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	85,0	100,3	50,1	49,9%	39,1	58,1%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	4,0	5,7	1,7	29,3%	0,9	17,4%
	1722 Educació mediambiental	0,5	1,7	0,3	20,8%	0,6	20,9%
	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	1,8	66,1%	1,9	57,1%
17 Total		92,3	110,5	53,9	48,8%	42,5	54,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,2	76,2%	0,2	75,2%
21 Total		0,2	0,2	0,2	76,2%	0,2	75,2%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	57,7	40,4	6,2	15,3%	6,0	56,6%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,0	13,6	9,9	72,9%	9,4	75,3%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,3	8,7	4,8	55,0%	3,8	40,4%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	96,8%	0,1	97,8%
	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	302,8	264,0	87,2%	222,9	77,7%
	2316 Atenció la immigració	9,9	12,8	7,0	55,0%	7,1	59,9%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,0	7,7	3,7	48,4%	3,5	49,9%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,1	1,5	71,1%	1,3	64,0%
	2319 Emergències i urgències socials	7,7	9,1	6,4	69,7%	0,7	32,8%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	9,2	9,1	3,4	37,1%	3,0	29,1%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	9,5	10,7	5,4	50,5%	6,8	54,6%
	2323 Promoció de la gent gran	14,7	10,5	7,8	73,6%	4,9	44,9%
	2324 Promoció de les dones	1,9	3,0	2,1	69,0%	1,0	59,5%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,9	2,2	55,2%	2,0	53,7%
	2326 Promoció social de la immigració	4,1	4,2	2,5	59,9%	2,6	63,3%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,7	0,2	14,2%	0,2	8,5%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,9	0,6	73,4%	0,4	54,3%
	2329 Cooperació i ajuda	11,3	11,1	2,5	22,9%	2,5	23,4%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,1	13,3	11,2	83,7%	8,1	73,4%
23 Total		459,9	465,7	341,4	73,3%	286,3	69,8%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,3	23,0	21,0	91,3%	15,8	71,8%
	3121 Assistència sanitària	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,6	8,2%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,7	0,0	0,6%	0,0	0,7%
31 Total		23,8	27,7	21,0	75,9%	16,4	55,0%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	29,6	24,5	18,5	75,2%	11,6	58,1%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,9	7,4	6,3	85,3%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	59,7	72,7	43,1	59,2%	43,9	62,1%
	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	7,9	92,8%	5,6	65,7%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,6	9,4	98,0%	5,9	67,5%
	3262 Promoció educativa	12,3	15,6	8,0	51,4%	3,3	21,8%
	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	51,5	49,5	96,1%	41,3	90,2%
32 Total		187,3	201,5	142,7	70,8%	111,6	61,9%

PRESSUPOST 2023

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

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	31,8	19,4	60,9%	24,8	53,1%
	3321 Biblioteques	19,6	24,5	14,5	59,2%	14,6	90,4%
	3331 Museus i arts plàstiques	70,0	72,8	63,2	86,8%	58,5	90,4%
	3332 Arts escèniques i música	11,9	11,9	5,1	42,4%	15,4	84,9%
	3341 Promoció cultural	32,5	35,2	32,5	92,5%	10,2	47,7%
	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	20,6	13,8	67,0%	13,7	66,2%
	3381 Festes i actes populars	10,2	10,8	3,8	34,9%	3,9	39,8%
33 Total		226,1	207,8	152,2	73,2%	141,2	71,3%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	24,6	27,0	23,9	88,4%	16,8	76,8%
	3421 Instal·lacions esportives	3,1	3,1	2,5	81,4%	6,8	70,6%
	3431 Esdeveniments esportius	12,8	14,4	2,9	20,4%	0,9	37,1%
34 Total		40,5	44,5	29,3	65,9%	24,6	72,1%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	8,5	5,4	1,7	32,0%	2,1	28,9%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	32,1	32,6	11,6	35,6%	6,7	24,2%
	4314 Promoció del comerç	7,9	8,9	3,3	36,7%	3,4	41,3%
	4321 Foment i promoció del turisme	21,4	32,1	18,8	58,6%	10,3	56,8%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,4	61,4	56,1	91,4%	38,8	72,7%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,7	0,6	36,3%	1,0	55,1%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,9	16,7	13,5	81,1%	9,7	57,7%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,5	0,5	31,3%	0,6	38,1%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	5,0	5,0	2,0	39,8%	1,1	24,0%
43 Total		141,8	165,3	108,1	65,4%	73,5	52,8%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232,7	243,1	178,2	73,3%	130,2	50,1%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,0	9,3	66,9%	9,3	64,2%
44 Total		246,7	257,1	187,6	73,0%	139,5	50,9%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,2	2,0	87,1%	2,2	82,5%
46 Total		1,6	2,2	2,0	87,1%	2,2	82,5%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,3	39,2	17,5	44,8%	14,4	35,5%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,1	2,1	1,0	48,2%	1,0	48,7%
49 Total		41,4	41,3	18,6	45,0%	15,4	36,1%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	26,7	26,6	19,3	72,6%	18,7	72,8%
	9122 Relacions institucionals	9,4	10,2	7,3	71,1%	5,4	62,6%
91 Total		36,1	36,8	26,6	72,2%	24,1	70,3%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	117,1	106,0	48,8	46,0%	41,9	37,4%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,3	0,9	69,4%	0,7	69,5%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,3	7,0	4,5	64,8%	4,0	65,6%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,6	10,4	6,7	64,3%	7,0	67,7%
	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	3,1	2,1	66,7%	1,8	62,6%
	9240 Participació ciutadana	0,0	0,1	0,1	99,0%	0,0	0,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17,2	17,5	12,0	68,6%	12,0	72,6%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,1	0,0	84,0%	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	28,1	17,6	62,6%	15,8	64,9%
	9252 Comunicació corporativa	24,1	24,2	16,1	66,3%	14,7	61,1%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56,6	56,8	41,4	72,9%	41,0	75,6%
	9291 Fons de contingència	20,0	3,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	30,6	2,1	0,1	4,2%	0,0	3,8%
92 Total		313,2	261,5	150,3	57,5%	138,9	54,7%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	6,0	6,3	4,1	64,9%	4,0	65,1%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	41,9	45,7	31,4	68,6%	27,5	40,9%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	148,1	158,4	73,0	46,1%	65,0	50,1%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	1,0	0,7	75,8%	0,7	78,4%
93 Total		196,9	211,4	109,2	51,7%	97,1	47,6%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	143,3	143,3	85,2	59,5%	92,1	68,2%
94 Total		143,3	143,3	85,2	59,5%	92,1	68,2%
TOTAL		3.595,9	3.683,5	2.146,9	58,3%	1.814,0	52,9%

PRESSUPOST 2023

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

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	36,1	26,7	74,1%		12,2	47,5%
0100 Gerència Municipal	23,1	30,7	22,0	71,9%		7,4	36,9%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	6,3	5,4	4,7	86,7%		4,8	84,9%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	328,1	346,0	276,4	79,9%		216,2	65,0%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	312,5	330,5	266,8	80,7%		205,6	64,7%
0202 Gerència d'habitatge	15,6	15,5	9,6	61,7%		10,6	72,3%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	128,4	126,0	93,9	74,5%		85,7	69,0%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	73,3	70,4	52,8	74,9%		45,7	67,1%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55,2	55,6	41,1	74,0%		40,1	71,3%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	336,7	344,6	243,5	70,7%		219,8	69,4%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	336,7	344,6	243,5	70,7%		219,8	69,4%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	701,7	712,6	443,7	62,3%		367,6	52,8%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	55,7	49,4	33,2	67,3%		32,7	52,9%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	373,3	380,2	203,3	53,5%		157,8	44,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	17,0	18,2	14,0	77,2%		11,1	69,4%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239,3	247,9	181,8	73,3%		159,8	62,6%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16,5	16,9	11,3	66,9%		6,2	59,3%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.374,8	1.404,4	546,5	38,9%		439,7	35,4%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	103,7	126,0	93,1	73,9%		67,1	60,3%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	81,7	99,3	72,3	72,8%		63,3	43,4%
0703 Serveis Centrals	1.050,2	1.040,7	299,0	28,7%		233,0	27,0%
0705 Gerència de Recursos	129,3	127,8	75,5	59,0%		69,2	62,7%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,8	10,6	6,7	63,5%		7,0	67,0%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	326,3	330,2	269,7	81,7%		235,1	75,1%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	326,3	330,2	269,7	81,7%		235,1	75,1%
Total Sectors	3.225,4	3.299,9	1.900,4	57,6%		1.576,2	51,7%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,2	56,2	36,1	64,3%		31,3	55,4%
0602 Districte de l'Eixample	47,5	49,0	33,7	68,9%		30,2	62,5%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	41,1	25,4	61,7%		27,7	70,0%
0604 Districte de Les Corts	19,2	19,7	11,7	59,2%		11,0	59,2%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,7	15,7	60,8%		15,3	61,1%
0606 Districte de Gràcia	28,1	29,8	18,4	61,8%		17,3	58,6%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	34,9	36,6	22,8	62,3%		23,3	63,2%
0608 Districte de Nou Barris	39,0	42,1	26,9	63,9%		28,7	68,4%
0609 Districte de Sant Andreu	33,1	34,3	22,8	66,3%		21,6	65,0%
0610 Districte de Sant Martí	48,2	49,2	33,1	67,4%		31,7	64,3%
Total Districtes	370,5	383,6	246,5	64,3%		237,8	62,8%
TOTAL	3.595,9	3.683,5	2.146,9	58,3%		1.814,0	52,9%