

PRESSUPOST 2023

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

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	82,9	107,4%	72,0	95,1%
	10 Impost sobre la renda	77,2	77,2	82,9	107,4%	72,0	95,1%
	11200 IBI de naturalesa rústega	0,0	0,0	0,1	1002078,7%	0,1	913685,3%
	11301 IBI de naturalesa urbana	731,7	731,7	592,1	80,9%	576,7	81,8%
	11401 IBI de característiques especials	13,9	13,9	12,5	89,4%	13,5	109,8%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	50,6	50,6	54,6	107,9%	55,6	103,7%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	133,9	133,9	95,9	71,6%	108,1	59,4%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	755,1	81,2%	754,0	79,1%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	79,1	79,1	32,0	40,4%	34,8	47,3%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	60487,9%	0,0	-
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	10,5	10,5	8,8	84,2%	10,2	113,9%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,5	89,5	40,8	45,6%	45,0	54,5%
	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	878,8	80,1%	871,0	78,4%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	40,1	40,1	35,9	89,6%	36,6	82,9%
	21 Impost sobre valor afegit	40,1	40,1	35,9	89,6%	36,6	82,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,4	87,4%	0,4	75,6%
	22001 Cessió IE cervesa	0,2	0,2	0,1	78,3%	0,2	80,3%
	22003 Cessió IE tabac	3,4	3,4	1,9	57,9%	3,0	62,2%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5,7	5,7	4,5	79,1%	5,9	93,6%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	120,6%	0,0	92,9%
	22 Sobre consums específics	9,7	9,7	7,0	72,1%	9,4	79,7%
	26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma	52,9	52,9	21,6	40,9%	5,7	25,0%
	26 Recàrrecs s.impostos indirectes de l'Estat i CCAA	52,9	52,9	21,6	40,9%	0,0	-
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	38,8	38,8	50,0	128,8%	35,3	79,7%
	29 Altres impostos indirectes	38,8	38,8	50,0	128,8%	27,7	62,6%
2 Total		141,5	141,5	114,5	81,0%	87,1	70,7%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	66,3	66,3	69,0	104,1%	60,6	96,8%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	28,2	28,2	7,4	26,3%	9,5	36,9%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	99,7	99,7	69,1	69,4%	45,6	44,2%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	34,3	34,3	32,0	93,3%	29,1	90,2%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,5	8,5	9,6	112,4%	9,5	118,6%
	38 Reintegraments	0,1	0,1	4,2	3368,6%	2,2	520,9%
	39 Altres ingressos	110,4	110,4	120,0	108,7%	129,4	119,5%
3 Total		347,5	347,5	311,4	89,6%	285,9	84,0%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,6	0,6	105,4%	0,6	97,9%
	42 De l'administració de l'Estat	1.321,2	1.322,1	1.208,7	91,4%	1.170,0	96,5%
	44 De Societats Mercantils	0,0	1,0	1,0	100,0%	0,7	100,0%
	45 De comunitats autònomes	148,9	168,1	127,4	75,8%	106,5	79,4%
	46 D'entitats locals	1,0	2,2	1,6	72,4%	1,7	80,1%
	47 D'empreses privades	0,0	0,1	0,0	84,1%	0,1	151,3%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	2,2	2,9	2,9	100,0%	5,3	1209,9%
	49 De l'exterior	1,6	2,2	1,9	88,1%	13,5	498,0%
4 Total		1.475,0	1.499,2	1.344,3	89,7%	1.298,4	96,0%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos d'avançament i préstecs concedits	2,7	2,7	2,7	100,0%	2,8	100,1%
	52 Interessos de dipòsits	0,0	0,0	12,1	40380251,4%	0,0	-
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	102796,8%	0,1	297136,9%
	54 Rendes de béns immobles	0,9	0,9	0,7	82,0%	0,8	46,7%
	55 Productes de concessions i aprof.	26,1	26,1	28,6	109,3%	28,7	152,1%
	59 Altres ingressos patrimonials	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		29,8	29,8	44,2	148,4%	32,4	138,4%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		3.090,5	3.114,8	2.693,2	86,5%	2.574,8	87,3%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,1	0,1	0,8	844,0%	0,7	667,3%
	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	754,0%	3,2	15918654,3%
6 Total		0,1	0,1	1,3	1276,2%	3,9	3808,0%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autonomos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 De l'Estat	5,0	39,1	59,7	152,7%	-0,1	-1,5%
	75 De comunitats autònomes	9,5	10,8	38,6	358,7%	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	100,0%	0,0	-
	78 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	1,8	1,8	100,0%	0,0	0,0%
	79 De l'exterior	125,0	125,0	0,3	0,2%	11,1	7,4%
7 Total		159,8	201,9	111,4	55,2%	14,1	7,9%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		159,9	202,0	112,7	55,8%	18,0	10,1%
Total ingressos no financers (capítols 1 a 7)		3.250,5	3.316,8	2.805,8	84,6%	2.592,7	82,9%
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	0,3	-	0,0	0,0%
	87 Romanent de tresoreria	0,0	40,9	0,0	-	0,0	0,0%
8 Total		0,0	40,9	0,3	0,8%	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	1,1	30,2%	0,7	22,0%
9 Total		345,4	345,4	1,1	0,3%	0,7	0,2%
Total ingressos financers (capítols 8 i 9)		345,4	386,3	1,4	0,4%	0,7	0,2%
TOTAL		3.595,9	3.703,2	2.807,2	75,8%	2.593,5	75,4%

PRESSUPOST 2023

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)

IMPORTS ACUMULATS FINS NOVENBRE

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	19,5	17,4	89,0%	17,5	86,7%
	11 Personal eventual	7,5	7,3	6,5	88,3%	6,4	86,6%
	12 Personal funcionari	295,8	311,0	267,7	86,1%	248,1	87,6%
	13 Personal laboral	8,3	7,9	6,8	86,1%	7,1	87,5%
	15 Incentius al rendiment	50,2	48,2	43,4	89,9%	38,6	80,0%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	112,6	126,6	116,0	91,6%	104,5	92,1%
1 Total		494,6	520,6	457,7	87,9%	422,3	87,8%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	26,3	27,4	22,8	83,3%	21,1	76,1%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	22,0	22,7	15,3	67,3%	14,5	62,8%
	22 Material, subministraments i altres	708,2	684,6	501,2	73,2%	405,4	61,6%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	2,3	3,0	1,6	54,2%	1,5	54,1%
	25 Treballs realitzats per altres entitats públiques	0,0	14,9	10,5	70,5%	0,0	-
2 Total		758,8	752,6	551,4	73,3%	442,6	62,2%
3 Despeses financeres (interessos)	30 De deute públic	0,7	0,7	0,7	99,3%	0,7	99,1%
	31 De préstecs i altres operacions financeres	18,6	20,4	20,4	100,0%	9,9	74,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	1,8	1,9	0,3	15,9%	1,5	82,2%
3 Total		21,0	22,9	21,4	93,1%	12,1	76,6%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	490,5	550,4	526,4	95,6%	449,1	91,7%
	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	360,0	396,5	299,2	75,5%	275,9	74,9%
	45 A comunitats autònomes	1,0	1,8	0,4	22,5%	0,9	47,0%
	46 A entitats locals	446,1	490,7	423,0	86,2%	426,0	92,6%
	47 A empreses privades	0,7	0,9	0,8	95,7%	0,8	66,6%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	94,8	99,7	72,2	72,4%	66,9	65,4%
	49 A l'exterior	0,1	2,2	2,2	99,7%	0,1	67,7%
4 Total		1.393,3	1.542,3	1.324,3	85,9%	1.219,7	85,7%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	83,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		83,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		2.750,6	2.852,5	2.354,8	82,6%	2.096,6	79,5%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	652,1	596,6	252,2	42,3%	150,4	31,6%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	17,3	12,5	4,1	32,9%	5,8	38,6%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	4,2	27,8	18,7	67,4%	34,1	55,8%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	22,0	20,1	7,7	38,2%	9,4	40,5%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	26,0%
6 Total		695,7	657,1	282,7	43,0%	199,8	34,7%
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	32,1	17,3	53,7%	27,5	66,8%
	75 A comunitats autònomes	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%
	76 A entitats locals	5,6	38,1	8,6	22,7%	27,6	45,0%
	77 A empreses privades	3,0	6,6	3,9	59,7%	2,5	36,5%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	40,6	22,1	20,6	93,2%	0,0	0,0%
	79 A l'exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%
7 Total		63,9	107,9	59,4	55,1%	65,3	54,6%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		759,6	765,0	342,1	44,7%	265,0	38,1%
Total despeses no financeres (capítols 1 a 7)		3.510,2	3.617,5	2.697,0	74,6%	2.361,6	70,8%
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	1,3	7,8%	2,1	26,3%
	87 Aportacions patrimonials	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		37,7	37,7	1,3	3,4%	2,1	10,2%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	44,5	44,5	44,5	100,0%	83,2	100,0%
	94 Dipòsits i fiances	3,4	3,4	0,4	13,2%	1,1	33,8%
9 Total		47,9	47,9	45,0	93,9%	84,3	97,4%
Total despeses financeres (capítols 8 i 9)		85,6	85,6	46,2	54,0%	86,4	80,6%
TOTAL		3.595,9	3.703,2	2.743,2	74,1%	2.448,1	71,1%

PRESSUPOST 2023

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES

IMPORTS ACUMULATS FINS NOVEMBRE

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	65,6	98,0%	95,1	96,4%
01 Total		65,5	67,0	65,6	98,0%	95,1	96,4%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	13,6	12,9	10,0	78,0%	10,7	82,2%
	1321 Seguretat ciutadana	230,3	262,3	228,5	87,1%	205,8	87,6%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,1	1,3	1,0	74,9%	0,8	81,6%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	61,6	62,8	0,7	1,2%	0,2	0,3%
	1341 Mobilitat	18,3	21,6	12,4	57,5%	15,5	66,4%
	1351 Protecció civil	0,9	1,1	1,0	92,3%	0,8	90,7%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,9	65,2	55,7	85,4%	53,6	86,7%
13 Total		382,8	427,2	309,4	72,4%	287,4	72,0%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,5	40,1	33,3	83,1%	30,6	78,4%
	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	13,7	87,2%	13,0	90,2%
	1512 Gestió del sòl	4,1	26,7	9,2	34,6%	13,2	52,1%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	261,9	163,8	19,1	11,6%	28,0	46,2%
	1514 Projectes i estratègia	5,3	6,4	2,5	39,1%	1,9	55,4%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,4	0,3	77,1%	0,3	45,5%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10,0	12,2	5,4	44,2%	9,5	93,6%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21,9	57,2	33,7	58,9%	47,4	57,4%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,6	11,4	8,4	73,7%	7,9	85,8%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,6	10,1	6,6	65,0%	8,3	82,5%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	68,3	117,2	108,2	92,3%	60,5	40,8%
	1534 Espai públic	92,4	79,4	24,3	30,6%	15,8	24,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,7	48,3	26,9	55,6%	16,5	48,7%
15 Total		591,2	589,1	291,6	49,5%	252,7	50,3%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,7	24,7	19,1	77,4%	16,6	72,8%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	15,0	5,3	35,4%	21,2	87,3%
	1621 Recollida de residus	137,9	113,1	84,5	74,7%	54,6	58,4%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,7	7,8	6,4	81,4%	4,7	65,5%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,6	0,6	87,8%	0,5	91,1%
	1631 Neteja viària	198,3	212,8	178,5	83,9%	117,1	55,7%
	1641 Cementiris	0,0	1,7	0,0	0,0%	5,3	98,9%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,1	37,9	29,6	78,0%	28,3	67,9%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,2	2,2	70,3%	2,4	80,2%
16 Total		405,3	416,9	326,1	78,2%	250,7	61,4%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	85,0	90,9	73,6	80,9%	52,8	80,2%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	4,0	21,9	3,3	14,9%	1,3	27,3%
	1722 Educació mediambiental	0,5	1,7	1,3	78,7%	1,2	37,6%
	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	2,1	77,9%	2,5	76,1%
17 Total		92,3	117,2	80,2	68,4%	57,7	75,1%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,2	92,6%	0,2	97,5%
21 Total		0,2	0,2	0,2	92,6%	0,2	97,5%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	57,7	11,2	7,5	66,6%	7,5	43,3%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,0	13,5	11,9	88,5%	11,4	90,6%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,3	8,4	5,8	68,8%	5,0	53,4%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	96,8%	0,1	98,1%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,0	0,0	0,0	93,5%	0,0	100,0%
	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	333,1	326,7	98,1%	267,1	91,9%
	2316 Atenció a immigració	9,9	13,6	9,8	72,1%	9,6	77,0%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,0	7,7	5,6	72,0%	4,7	66,9%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,1	1,9	88,6%	1,8	85,3%
	2319 Emergències i urgències socials	7,7	7,4	6,6	89,5%	1,0	46,9%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	9,2	10,7	8,0	75,1%	6,8	63,4%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	9,5	9,3	7,5	79,9%	8,4	77,7%
	2323 Promoció de la gent gran	14,7	11,8	10,1	86,0%	5,9	57,3%
	2324 Promoció de les dones	1,9	3,1	2,5	81,2%	1,3	78,1%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,8	2,6	69,3%	2,8	78,9%
	2326 Promoció social de la immigració	4,1	3,9	3,2	80,7%	3,5	83,6%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,6	0,9	58,8%	0,3	18,9%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,9	0,7	83,8%	0,6	73,2%
	2329 Cooperació i ajuda	11,3	11,0	7,9	71,9%	7,3	69,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,1	14,5	14,3	98,3%	10,3	83,6%
23 Total		459,9	467,7	433,5	92,7%	355,4	84,6%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,3	23,1	22,1	95,6%	18,8	83,5%
	3121 Assistència sanitària	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,6	11,3%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,7	0,1	9,8%	0,0	0,9%
31 Total		23,8	27,8	22,2	79,8%	19,5	67,5%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	29,6	24,9	20,9	84,0%	16,7	99,1%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,9	7,4	6,3	85,3%	0,0	-
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	59,7	73,7	55,6	75,4%	62,5	78,1%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcion.centres educació secundària-formació professional	8,5	8,5	7,9	92,8%	8,5	100,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,7	9,5	97,8%	9,7	97,7%
	3262 Promoció educativa	12,3	15,6	10,0	63,8%	10,8	73,3%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	4,7	85,9%	5,4	100,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	2,6	83,4%	3,1	100,0%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	50,9	51,5	50,4	97,9%	46,1	96,4%
32 Total		187,3	202,9	169,3	83,4%	166,0	87,6%
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	61,2	33,6	19,7	58,7%	26,6	71,7%

	3321 Biblioteques	19,6	25,1	14,7	58,7%	16,1	99,7%
	3331 Museus i arts plàstiques	70,0	70,5	66,1	93,8%	59,4	92,0%
	3332 Arts escèniques i música	11,9	12,0	11,1	92,4%	18,2	100,0%
	3341 Promoció cultural	32,5	35,1	32,9	93,6%	20,9	97,5%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	20,6	20,6	16,3	79,2%	18,1	87,6%
	3381 Festes i actes populars	10,2	10,8	7,9	72,5%	8,4	85,4%
33 Total		226,1	207,9	168,6	81,1%	168,0	89,2%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	24,6	27,0	25,9	95,8%	21,6	93,3%
	3421 Instal·lacions esportives	3,1	3,1	2,8	89,8%	3,8	31,6%
	3431 Esdeveniments esportius	12,8	14,7	5,4	37,0%	2,5	97,2%
34 Total		40,5	44,8	34,1	76,1%	27,9	73,9%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	8,5	4,5	2,4	54,0%	2,6	49,2%
	4312 Mercats, proveïments i il·lotges	32,1	32,6	15,9	48,7%	10,5	38,2%
	4314 Promoció del comerç	7,9	8,9	4,3	47,9%	5,1	59,4%
	4321 Foment i promoció del turisme	21,4	35,5	20,1	56,5%	12,6	68,0%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	47,4	75,9	58,9	77,6%	45,4	84,3%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,7	0,9	49,7%	1,2	68,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,9	17,6	15,3	87,4%	10,9	61,9%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,5	0,7	44,5%	0,8	49,4%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	5,0	4,7	3,8	80,3%	3,3	65,4%
43 Total		141,8	182,9	122,2	66,8%	92,3	66,1%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232,7	243,1	206,2	84,8%	193,0	75,2%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,0	11,6	83,2%	11,7	82,8%
44 Total		246,7	257,1	217,8	84,7%	204,7	75,6%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	2,2	2,1	93,3%	2,4	87,6%
46 Total		1,6	2,2	2,1	93,3%	2,4	87,6%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,3	39,2	25,3	64,7%	20,5	49,9%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,1	2,0	1,5	73,8%	1,5	77,2%
49 Total		41,4	41,2	26,8	65,1%	22,0	51,1%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	26,7	25,1	22,9	91,1%	23,0	87,9%
	9122 Relacions institucionals	9,4	10,1	8,1	80,7%	6,8	76,9%
91 Total		36,1	35,2	31,0	88,1%	29,7	85,1%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	117,1	95,5	61,9	64,8%	52,7	47,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,3	1,1	83,1%	0,9	82,1%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,3	7,0	5,6	80,0%	5,0	81,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,6	11,4	8,3	72,6%	8,4	79,1%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,8	3,2	2,4	77,5%	2,2	76,0%
	9240 Participació ciutadana	0,0	0,1	0,1	99,0%	0,0	-
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17,2	17,1	14,9	87,3%	14,2	87,1%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,1	0,0	56,7%	0,0	14,3%
	9249 Memòria històrica	0,7	0,2	0,0	2,8%	0,2	99,9%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	26,0	26,9	21,3	79,4%	19,8	81,3%
	9252 Comunicació corporativa	24,1	30,2	18,7	61,8%	18,5	76,5%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56,6	56,9	51,7	90,8%	50,6	92,8%
	9291 Fons de contingència	20,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	-
	9292 Dotació per imprevistos	30,6	3,3	0,1	2,7%	0,1	0,5%
92 Total		313,2	253,5	186,1	73,4%	172,4	65,4%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	6,0	6,6	5,0	76,7%	4,9	76,4%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	41,9	46,6	35,8	76,9%	33,8	71,4%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	148,1	165,0	88,1	53,4%	86,3	61,2%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	1,0	0,9	89,4%	0,8	87,6%
93 Total		196,9	219,1	129,8	59,3%	125,7	64,3%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	143,3	143,3	126,5	88,3%	118,1	84,5%
94 Total		143,3	143,3	126,5	88,3%	118,1	84,5%
TOTAL		3.595,9	3.703,2	2.743,2	74,1%	2.448,1	71,1%

PRESSUPOST 2023

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES

IMPORTS ACUMULATS FINS NOVEMBRE

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	35,6	30,2	84,9%		16,6	54,3%
0100 Gerència Municipal	23,1	30,3	25,4	83,9%		11,5	46,7%
0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat	6,3	5,3	4,8	90,4%		5,1	85,7%
02 Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	328,1	379,5	348,8	91,9%		278,6	81,8%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI	312,5	364,0	334,1	91,8%		265,7	81,9%
0202 Gerència d'habitatge	15,6	15,5	14,7	94,9%		13,0	80,4%
03 Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	128,4	125,9	111,7	88,7%		108,2	83,3%
0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició digital i Esports	73,3	70,9	60,4	85,2%		58,4	76,4%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55,2	55,0	51,3	93,3%		49,8	93,1%
04 Àrea Seguretat i Prevenció	336,7	345,0	298,0	86,4%		272,8	86,6%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i Prevenció	336,7	345,0	298,0	86,4%		272,8	86,6%
05 Àrea d'Ecologia Urbana	701,7	765,8	593,0	77,4%		513,7	72,5%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	55,7	46,7	40,8	87,4%		39,8	57,8%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	373,3	379,2	306,1	80,7%		217,0	61,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	17,0	19,8	16,9	85,4%		14,9	92,3%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239,3	302,0	216,4	71,7%		234,2	91,0%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16,5	18,0	12,7	70,8%		7,8	74,0%
07 Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	1.374,8	1.332,0	740,3	55,6%		655,9	54,5%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	103,7	149,2	102,2	68,5%		85,9	75,8%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	81,7	99,6	81,0	81,4%		99,6	68,4%
0703 Serveis Centrals	1.050,2	950,6	457,3	48,1%		374,9	45,6%
0705 Gerència de Recursos	129,3	121,1	91,5	75,6%		87,1	77,3%
0707 Gerència de Persones i Desenvolupament organitzatiu	9,8	11,6	8,3	71,8%		8,4	78,3%
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	326,3	336,5	299,7	89,1%		311,1	94,4%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	326,3	336,5	299,7	89,1%		311,1	94,4%
Total Sectors	3.225,4	3.320,1	2.421,7	72,9%		2.156,9	70,5%
0601 Districte de Ciutat Vella	55,2	56,2	48,2	85,7%		42,5	75,0%
0602 Districte de l'Eixample	47,5	49,0	41,8	85,3%		37,4	76,3%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	39,7	41,0	35,0	85,2%		33,1	82,7%
0604 Districte de Les Corts	19,2	19,7	15,2	77,6%		13,6	72,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,6	21,3	83,1%		19,4	76,8%
0606 Districte de Gràcia	28,1	29,8	25,7	86,0%		21,1	70,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	34,9	36,4	30,1	82,6%		27,4	74,7%
0608 Districte de Nou Barris	39,0	42,0	34,6	82,3%		33,8	79,6%
0609 Districte de Sant Andreu	33,1	34,0	27,5	80,9%		26,6	78,2%
0610 Districte de Sant Martí	48,2	49,2	42,1	85,6%		36,3	72,6%
Total Districtes	370,5	383,1	321,5	83,9%		291,1	76,1%
TOTAL	3.595,9	3.703,2	2.743,2	74,1%		2.448,1	71,1%