

PRESSUPOST 2025

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                                        | 92,4                                           | 92,4                      | 49,2                     | 53,2%              | 63,4                                  | 68,6%                   |       |
|                                               | 10                         | Impost sobre la renda                              | 92,4                                           | 92,4                      | 49,2                     | 53,2%              | 63,4                                  | 68,6%                   |       |
|                                               | 11200                      | IBI de naturalesa rústega                          | 0,0                                            | 0,0                       | 0,1                      | -                  | 0,1                                   | -                       |       |
|                                               | 11301                      | IBI de naturalesa urbana                           | 746,7                                          | 746,7                     | 466,6                    | 62,5%              | 455,4                                 | 61,0%                   |       |
|                                               | 11401                      | IBI de característiques especials                  | 13,8                                           | 13,8                      | 15,2                     | 109,8%             | 10,0                                  | 72,1%                   |       |
|                                               | 11500                      | Impost sobre vehicles de tracció mecànica          | 48,9                                           | 48,9                      | 54,2                     | 110,8%             | 53,9                                  | 110,3%                  |       |
|                                               | 11600                      | I. s/increm. valor terrenys nat. urbana            | 151,4                                          | 151,4                     | 97,2                     | 64,2%              | 90,1                                  | 59,5%                   |       |
|                                               | 11                         | Sobre el capital                                   | 960,8                                          | 960,8                     | 633,2                    | 65,9%              | 609,5                                 | 63,4%                   |       |
|                                               | 13000                      | Impost activitats econòmiques (IAE)                | 80,1                                           | 80,1                      | 3,9                      | 4,9%               | 3,3                                   | 4,2%                    |       |
|                                               | 13001                      | Impost activitats professionals i artístiques      | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | -                  | 0,0                                   | -                       |       |
|                                               | 13004                      | Quotes nacionals i provincials IAE                 | 9,7                                            | 9,7                       | 8,1                      | 83,7%              | 8,1                                   | 83,3%                   |       |
|                                               | 13                         | Sobre activitats econòmiques                       | 89,8                                           | 89,8                      | 12,0                     | 13,4%              | 11,4                                  | 12,7%                   |       |
|                                               | 18000                      | Directes extingits                                 | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | -                  | 0,0                                   | -                       |       |
|                                               | 18                         | Directes extingits                                 | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | -                  | 0,0                                   | -                       |       |
|                                               | 1 Total                    |                                                    | 1.142,9                                        | 1.142,9                   | 694,4                    | 60,8%              | 684,2                                 | 59,9%                   |       |
| 2 Impostos indirectes                         | 21000                      | Cessió IVA                                         | 53,9                                           | 53,9                      | 23,1                     | 42,9%              | 30,8                                  | 57,2%                   |       |
|                                               | 21                         | Impost sobre valor afegit                          | 53,9                                           | 53,9                      | 23,1                     | 42,9%              | 30,8                                  | 57,2%                   |       |
|                                               | 22000                      | Cessió IE alcohol i derivats                       | 0,7                                            | 0,7                       | 0,3                      | 44,5%              | 0,5                                   | 76,8%                   |       |
|                                               | 22001                      | Cessió IE cervesa                                  | 0,2                                            | 0,2                       | 0,1                      | 38,1%              | 0,1                                   | 38,2%                   |       |
|                                               | 22003                      | Cessió IE tabac                                    | 5,9                                            | 5,9                       | 1,8                      | 30,1%              | 1,8                                   | 30,4%                   |       |
|                                               | 22004                      | Cessió IE hidrocarburs                             | 7,6                                            | 7,6                       | 3,5                      | 45,3%              | 3,6                                   | 47,1%                   |       |
|                                               | 22006                      | Cessió IE de productes intermedis                  | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | 59,5%              | 0,0                                   | 84,1%                   |       |
|                                               | 22                         | Sobre consums específics                           | 14,5                                           | 14,5                      | 5,6                      | 39,0%              | 6,0                                   | 41,6%                   |       |
|                                               | 26100                      | Sobre impostos de la Comunitat Autònoma            | 75,1                                           | 75,1                      | 0,0                      | 0,0%               | 0,0                                   | 0,0%                    |       |
|                                               | 26                         | Recàrrecs s'impostos indirectes de l'Estat i CCAA  | 75,1                                           | 75,1                      | 0,0                      | 0,0%               | 0,0                                   | 0,0%                    |       |
|                                               | 29000                      | Impost s/ construccions, instal·lacions i obres    | 35,3                                           | 35,3                      | 42,6                     | 120,9%             | 21,5                                  | 60,9%                   |       |
|                                               | 29                         | Altres impostos indirectes                         | 35,3                                           | 35,3                      | 42,6                     | 120,9%             | 21,5                                  | 60,9%                   |       |
|                                               | 2 Total                    |                                                    | 178,8                                          | 178,8                     | 71,4                     | 39,9%              | 58,3                                  | 32,6%                   |       |
|                                               | 3 Taxes i altres ingressos | 30                                                 | Taxes per la prestació serveis públics         | 74,5                      | 74,5                     | 52,3               | 70,2%                                 | 48,1                    | 64,6% |
|                                               |                            | 32                                                 | Taxes per la realització d'activitats de comp. | 25,1                      | 25,1                     | 4,6                | 18,4%                                 | 4,7                     | 18,5% |
| 33                                            |                            | Taxes per utilització priv. o aprof. espe.         | 98,7                                           | 98,7                      | 32,4                     | 32,8%              | 25,8                                  | 26,2%                   |       |
| 34                                            |                            | Preus públics per la prestació de serv.            | 32,3                                           | 32,3                      | 10,9                     | 33,8%              | 12,9                                  | 36,9%                   |       |
| 35                                            |                            | Contribucions especials                            | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | 0,0%               | 0,0                                   | 0,0%                    |       |
| 36                                            |                            | Vendes                                             | 11,0                                           | 11,0                      | 3,6                      | 32,6%              | 4,0                                   | 36,5%                   |       |
| 38                                            |                            | Reintegraments                                     | 0,1                                            | 0,1                       | 1,7                      | 1671,7%            | 2,4                                   | 2443,8%                 |       |
| 39                                            |                            | Altres ingressos                                   | 97,9                                           | 97,9                      | 91,6                     | 93,6%              | 86,6                                  | 88,4%                   |       |
| 3 Total                                       |                            |                                                    | 339,7                                          | 339,7                     | 197,2                    | 58,1%              | 184,5                                 | 53,9%                   |       |
| 4 Transferències corrents                     |                            | 41                                                 | D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament   | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                | -                                     | 0,0                     | -     |
|                                               | 42                         | De l'administració de l'Estat                      | 1.572,3                                        | 1.572,3                   | 746,7                    | 47,5%              | 1.011,6                               | 62,5%                   |       |
|                                               | 44                         | De Societats Mercantils                            | 0,0                                            | 0,1                       | 0,1                      | 100,0%             | 0,3                                   | 100,0%                  |       |
|                                               | 45                         | De comunitats autònomes                            | 155,4                                          | 188,3                     | 35,3                     | 18,8%              | 66,9                                  | 41,1%                   |       |
|                                               | 46                         | D'entitats locals                                  | 1,0                                            | 6,0                       | 5,1                      | 85,1%              | 0,4                                   | 9,5%                    |       |
|                                               | 47                         | D'empreses privades                                | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | 100,0%             | 0,0                                   | 126,9%                  |       |
|                                               | 48                         | De famílies i institucions sense afany de lucre    | 2,2                                            | 2,6                       | 0,4                      | 15,4%              | 0,5                                   | 17,3%                   |       |
|                                               | 49                         | De l'exterior                                      | 0,0                                            | 0,1                       | 0,3                      | 215,2%             | 0,7                                   | 58,9%                   |       |
|                                               | 4 Total                    |                                                    | 1.730,9                                        | 1.769,5                   | 788,0                    | 44,5%              | 1.080,5                               | 60,4%                   |       |
| 5 Ingressos patrimonials                      | 50                         | Interessos d'avançament i préstecs concedits       | 2,5                                            | 2,5                       | 0,0                      | 0,0%               | 0,0                                   | 0,0%                    |       |
|                                               | 52                         | Interessos de dipòsits                             | 0,0                                            | 0,0                       | 8,8                      | -                  | 11,2                                  | -                       |       |
|                                               | 53                         | Dividends i participació beneficis                 | 0,0                                            | 0,0                       | 0,2                      | -                  | 0,2                                   | -                       |       |
|                                               | 54                         | Rendes de béns immobles                            | 1,0                                            | 1,0                       | 0,9                      | 87,4%              | 0,6                                   | 65,2%                   |       |
|                                               | 55                         | Productes de concessions i aprof.                  | 27,4                                           | 27,4                      | 20,1                     | 73,4%              | 20,0                                  | 72,9%                   |       |
|                                               | 59                         | Altres ingressos patrimonials                      | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | 0,0%               | 0,0                                   | 0,0%                    |       |
| 5 Total                                       |                            | 30,9                                               | 30,9                                           | 30,1                      | 97,3%                    | 32,0               | 103,3%                                |                         |       |
| Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)     |                            |                                                    | 3.423,2                                        | 3.461,8                   | 1.781,0                  | 51,4%              | 2.039,6                               | 58,5%                   |       |
| 6 Inversions reals                            | 60                         | De terrenys                                        | 0,1                                            | 0,1                       | 0,1                      | 111,3%             | 0,0                                   | 46,7%                   |       |
|                                               | 61                         | De les inversions reals                            | 2,8                                            | 2,8                       | 0,0                      | 0,0%               | 0,1                                   | 3,5%                    |       |
|                                               | 68                         | Reintegrament per op. capital                      | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | 0,0%               | 0,0                                   | 0,0%                    |       |
| 6 Total                                       |                            | 2,9                                                | 2,9                                            | 0,1                       | 3,8%                     | 0,1                | 5,0%                                  |                         |       |
| 7 Transferències de capital                   | 71                         | De Organismes Autònoms                             | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | -                  | 0,0                                   | -                       |       |
|                                               | 72                         | De l'Estat                                         | 5,0                                            | 5,0                       | 1,9                      | 38,1%              | 0,0                                   | 0,0%                    |       |
|                                               | 75                         | De comunitats autònomes                            | 5,0                                            | 9,2                       | -0,5                     | -5,0%              | 0,0                                   | 0,1%                    |       |
|                                               | 76                         | D'entitats locals                                  | 0,0                                            | 10,0                      | 0,0                      | 0,0%               | 12,1                                  | 375,7%                  |       |
|                                               | 77                         | D'empreses privades                                | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | -                  | 0,0                                   | -                       |       |
|                                               | 78                         | De famílies i institucions sense afany de lucre    | 0,0                                            | 0,3                       | 0,0                      | 0,0%               | 0,0                                   | 0,0%                    |       |
|                                               | 79                         | De l'exterior                                      | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | 0,0%               | 0,0                                   | 0,0%                    |       |
|                                               | 7 Total                    |                                                    | 10,0                                           | 24,5                      | 1,4                      | 5,9%               | 12,1                                  | 12,8%                   |       |
| Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)   |                            |                                                    | 12,9                                           | 27,4                      | 1,6                      | 5,7%               | 12,2                                  | 12,5%                   |       |
| Total ingressos no financers (capítols 1 a 7) |                            |                                                    | 3.436,1                                        | 3.489,2                   | 1.782,5                  | 51,1%              | 2.051,8                               | 57,3%                   |       |
| 8 Actius financers                            | 84                         | Devolució de dipòsits i fiances constituïts        | 0,0                                            | 0,0                       | 0,0                      | -                  | 0,0                                   | -                       |       |
|                                               | 85                         | Venda d'accions i participacions del sector públic | 0,0                                            | 0,0                       | 0,2                      | -                  | 0,0                                   | -                       |       |
|                                               | 87                         | Romanent de tresoreria                             | 0,0                                            | 43,2                      | 0,0                      | -                  | 0,0                                   | 0,0%                    |       |
| 8 Total                                       |                            | 0,0                                                | 43,2                                           | 0,2                       | 0,4%                     | 0,0                | 0,0%                                  |                         |       |
| 9 Passius financers                           | 90                         | Emissió de deute públic en euros                   | 227,7                                          | 227,7                     | 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                      | 13,4%              | 1,0                                   | 29,6%                   |       |
| 9 Total                                       |                            | 231,2                                              | 231,2                                          | 0,5                       | 0,2%                     | 1,0                | 0,4%                                  |                         |       |
| Total ingressos financers (capítols 8 i 9)    |                            |                                                    | 231,2                                          | 274,4                     | 0,6                      | 0,2%               | 1,0                                   | 0,4%                    |       |
| TOTAL                                         |                            |                                                    | 3.667,3                                        | 3.763,6                   | 1.783,2                  | 47,4%              | 2.052,9                               | 52,5%                   |       |

PRESSUPOST 2025

DESESES 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) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 Despeses de personal                        | 10 Òrgans de govern i personal directiu                          | 17,9                    | 17,9                      | 11,8                     | 66,0%              |
|                                               | 11 Personal eventual                                             | 6,9                     | 6,9                       | 4,1                      | 58,7%              |
|                                               | 12 Personal funcionari                                           | 323,6                   | 327,6                     | 180,7                    | 55,2%              |
|                                               | 13 Personal laboral                                              | 8,2                     | 8,2                       | 3,4                      | 41,3%              |
|                                               | 15 Incentius al rendiment                                        | 46,8                    | 42,5                      | 46,7                     | 110,0%             |
|                                               | 16 Quotes, prestacions i despeses socials                        | 124,2                   | 127,8                     | 80,2                     | 62,8%              |
| 1 Total                                       |                                                                  | 527,6                   | 530,9                     | 327,0                    | 61,6%              |
| 2 Despeses en béns i serveis corrents         | 20 Arrendaments i cànon                                          | 28,7                    | 28,8                      | 15,6                     | 54,2%              |
|                                               | 21 Reparacions, manteniment i conservació                        | 21,7                    | 31,9                      | 10,2                     | 31,9%              |
|                                               | 22 Material, subministraments i altres                           | 733,8                   | 723,8                     | 324,7                    | 44,9%              |
|                                               | 23 Indemnitzacions per motius del servei                         | 2,5                     | 3,2                       | 1,3                      | 41,8%              |
|                                               | 25 Treballs realitzats per altres entitats públiques             | 14,5                    | 16,3                      | 2,8                      | 17,0%              |
| 2 Total                                       |                                                                  | 801,1                   | 804,1                     | 354,6                    | 44,1%              |
| 3 Despeses financeres (interessos)            | 30 De deute públic                                               | 0,7                     | 0,7                       | 0,0                      | 0,2%               |
|                                               | 31 De préstecs i altres operacions financeres                    | 35,0                    | 35,0                      | 15,7                     | 44,9%              |
|                                               | 35 Interessos de demora i altres despeses financeres             | 1,8                     | 1,8                       | 0,1                      | 3,4%               |
| 3 Total                                       |                                                                  | 37,5                    | 37,5                      | 15,8                     | 42,1%              |
| 4 Transferències corrents                     | 41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament                  | 540,0                   | 587,6                     | 433,0                    | 73,7%              |
|                                               | 42 A l'administració de l'Estat                                  | 0,0                     | 0,2                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                               | 44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament                 | 359,8                   | 386,5                     | 228,4                    | 59,1%              |
|                                               | 45 A comunitats autònomes                                        | 2,1                     | 3,0                       | 0,3                      | 8,3%               |
|                                               | 46 A entitats locals                                             | 468,3                   | 467,6                     | 293,9                    | 62,8%              |
|                                               | 47 A empreses privades                                           | 4,8                     | 6,1                       | 3,5                      | 58,3%              |
|                                               | 48 A famílies i institucions sense afany de lucre                | 100,6                   | 104,1                     | 43,5                     | 41,8%              |
|                                               | 49 A l'exterior                                                  | 0,1                     | 2,8                       | 0,2                      | 7,3%               |
| 4 Total                                       |                                                                  | 1.475,7                 | 1.557,9                   | 1.002,7                  | 64,4%              |
| 5 Fons de contingència                        | 50 Fons de contingència LO 2/2012                                | 90,6                    | 53,8                      | 0,0                      | 0,0%               |
| 5 Total                                       |                                                                  | 90,6                    | 53,8                      | 0,0                      | 0,0%               |
| Total despeses corrents (capítols 1 a 5)      |                                                                  | 2.932,4                 | 2.984,2                   | 1.700,0                  | 57,0%              |
| 6 Inversions reals                            | 60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general         | 563,4                   | 525,2                     | 102,6                    | 19,5%              |
|                                               | 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general | 2,3                     | 11,4                      | 3,3                      | 28,5%              |
|                                               | 62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis            | 2,2                     | 16,9                      | 11,0                     | 65,1%              |
|                                               | 63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis    | 10,9                    | 28,5                      | 4,4                      | 15,3%              |
|                                               | 64 Despesa en inversions de caràcter immaterial                  | 0,0                     | 8,1                       | 0,0                      | 0,1%               |
| 6 Total                                       |                                                                  | 578,7                   | 590,2                     | 121,3                    | 20,5%              |
| 7 Transferències de capital                   | 71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament                  | 0,0                     | 0,4                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                               | 72 A l'Administració de l'Estat                                  | 0,0                     | 0,8                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                               | 74 A ens públics i societats mercantils locals                   | 5,8                     | 38,9                      | 5,2                      | 13,4%              |
|                                               | 75 A comunitats autònomes                                        | 7,6                     | 1,5                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                               | 76 A entitats locals                                             | 0,9                     | 40,0                      | 3,6                      | 9,1%               |
|                                               | 77 A empreses privades                                           | 0,0                     | 0,3                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                               | 78 A famílies i institucions sense afany de lucre                | 49,5                    | 7,1                       | 0,2                      | 2,8%               |
|                                               | 79 A l'exterior                                                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | -                  |
| 7 Total                                       |                                                                  | 63,8                    | 89,0                      | 9,1                      | 10,2%              |
| Total despeses de capital (capítols 6 i 7)    |                                                                  | 642,6                   | 679,2                     | 130,3                    | 19,2%              |
| Total despeses no financeres (capítols 1 a 7) |                                                                  | 3.575,0                 | 3.663,4                   | 1.830,4                  | 50,0%              |
| 8 Actius financers                            | 85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic       | 21,2                    | 21,5                      | 0,0                      | 0,0%               |
|                                               | 86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic  | 11,5                    | 11,5                      | 1,2                      | 10,0%              |
|                                               | 87 Aportacions patrimonials                                      | 0,0                     | 7,6                       | 0,0                      | 0,0%               |
| 8 Total                                       |                                                                  | 32,7                    | 40,6                      | 1,2                      | 2,8%               |
| 9 Passius financers                           | 91 Amortització de préstecs i operacions en euros                | 52,2                    | 55,9                      | 16,5                     | 29,5%              |
|                                               | 94 Dipòsits i fiances                                            | 3,4                     | 3,4                       | 0,8                      | 22,8%              |
| 9 Total                                       |                                                                  | 55,6                    | 59,3                      | 17,3                     | 29,1%              |
| Total despeses financeres (capítols 8 i 9)    |                                                                  | 88,3                    | 100,0                     | 18,4                     | 18,4%              |
| TOTAL                                         |                                                                  | 3.663,3                 | 3.763,4                   | 1.848,8                  | 49,1%              |

| Pressupost executat any anterior (PL) | % execució any anterior |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 11,5                                  | 57,8%                   |
| 3,9                                   | 56,2%                   |
| 183,7                                 | 56,7%                   |
| 4,8                                   | 60,1%                   |
| 34,7                                  | 80,1%                   |
| 76,6                                  | 59,7%                   |
| 315,2                                 | 59,4%                   |
| 16,8                                  | 56,3%                   |
| 8,0                                   | 34,7%                   |
| 306,8                                 | 42,2%                   |
| 1,4                                   | 39,9%                   |
| 6,1                                   | 39,0%                   |
| 338,9                                 | 42,4%                   |
| 0,0                                   | 0,2%                    |
| 20,2                                  | 57,7%                   |
| 0,2                                   | 10,1%                   |
| 20,4                                  | 54,1%                   |
| 427,8                                 | 72,9%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 221,1                                 | 58,4%                   |
| 0,0                                   | 0,5%                    |
| 276,7                                 | 58,3%                   |
| 3,1                                   | 41,3%                   |
| 37,5                                  | 35,3%                   |
| 0,1                                   | 7,1%                    |
| 966,3                                 | 62,0%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 1.640,8                               | 55,1%                   |
| 124,5                                 | 19,2%                   |
| 3,2                                   | 19,8%                   |
| 9,4                                   | 53,4%                   |
| 2,6                                   | 8,9%                    |
| 0,0                                   | 0,1%                    |
| 139,8                                 | 19,4%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 0,0                                   | -                       |
| 41,7                                  | 61,8%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 11,1                                  | 36,8%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 0,0                                   | 0,1%                    |
| 0,0                                   | -                       |
| 52,8                                  | 42,5%                   |
| 192,7                                 | 22,8%                   |
| 1.833,5                               | 48,0%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 2,1                                   | 16,7%                   |
| 0,0                                   | -                       |
| 2,1                                   | 6,2%                    |
| 16,5                                  | 31,6%                   |
| 0,2                                   | 6,9%                    |
| 16,7                                  | 30,1%                   |
| 18,8                                  | 21,1%                   |
| 1.852,3                               | 47,4%                   |

PRESSUPOST 2025

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTQUES 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) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| 01 Deute públic                      | 0111 Servei del deute                                            | 89,4                    | 93,2                      | 32,2                     | 34,6%              |
| 01 Total                             |                                                                  | 89,4                    | 93,2                      | 32,2                     | 34,6%              |
| 13 Seguretat i mobilitat ciutadana   | 1301 Administració general de prevenció i seguretat              | 11,8                    | 16,0                      | 8,3                      | 51,9%              |
|                                      | 1321 Seguretat ciutadana                                         | 255,9                   | 273,3                     | 159,0                    | 58,2%              |
|                                      | 1322 Prevenció de la delinqüència                                | 1,4                     | 1,6                       | 0,8                      | 51,5%              |
|                                      | 1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública    | 55,4                    | 55,2                      | 0,1                      | 0,2%               |
|                                      | 1341 Mobilitat                                                   | 18,8                    | 35,6                      | 8,3                      | 23,2%              |
|                                      | 1351 Protecció civil                                             | 1,1                     | 1,4                       | 0,7                      | 47,4%              |
|                                      | 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament                 | 59,3                    | 64,9                      | 38,0                     | 58,6%              |
| 13 Total                             |                                                                  | 403,7                   | 448,1                     | 215,2                    | 48,0%              |
| 15 Habitatge i urbanisme             | 1501 Administració d'Ecologia Urbana                             | 42,1                    | 41,8                      | 24,1                     | 57,6%              |
|                                      | 1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans              | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | -                  |
|                                      | 1511 Actuació urbanística i disciplina                           | 17,9                    | 16,9                      | 10,0                     | 59,0%              |
|                                      | 1512 Gestió del sòl                                              | 0,0                     | 31,1                      | 4,7                      | 15,2%              |
|                                      | 1513 Redacció de projectes-execució d'obres                      | 257,6                   | 111,8                     | 10,1                     | 9,0%               |
|                                      | 1514 Projectes i estratègia                                      | 4,4                     | 4,7                       | 0,9                      | 19,2%              |
|                                      | 1515 Planejament de la ciutat                                    | 0,4                     | 0,3                       | 0,1                      | 34,4%              |
|                                      | 1516 Control i seguiment de grans infraestructures               | 14,9                    | 15,0                      | 6,0                      | 40,0%              |
|                                      | 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública          | 17,7                    | 52,9                      | 20,8                     | 39,4%              |
|                                      | 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació                 | 9,1                     | 9,0                       | 5,8                      | 64,2%              |
|                                      | 1532 Pavimentació de vies públiques                              | 8,2                     | 12,0                      | 4,1                      | 34,1%              |
|                                      | 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials            | 95,7                    | 64,9                      | 42,8                     | 65,9%              |
|                                      | 1534 Espai públic                                                | 23,0                    | 135,0                     | 11,2                     | 8,3%               |
|                                      | 1535 Llei de Barris                                              | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | -                  |
|                                      | 1536 Pla de Barris                                               | 38,9                    | 36,0                      | 16,9                     | 47,0%              |
|                                      | 1553 Espai públic                                                | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | -                  |
| 15 Total                             |                                                                  | 530,1                   | 531,3                     | 157,4                    | 29,6%              |
| 16 Benestar comunitari               | 1601 Sanejament xarxa de clavegueram                             | 23,1                    | 40,0                      | 19,2                     | 47,9%              |
|                                      | 1611 Abastament de les aigües                                    | 8,3                     | 25,3                      | 2,9                      | 11,4%              |
|                                      | 1621 Recollida de residus                                        | 145,4                   | 124,7                     | 61,8                     | 49,5%              |
|                                      | 1622 Gestió de residus sòlids urbans                             | 7,9                     | 8,1                       | 0,3                      | 3,6%               |
|                                      | 1623 Tractament de residus                                       | 0,7                     | 0,7                       | 0,4                      | 55,4%              |
|                                      | 1631 Neteja viària                                               | 205,0                   | 219,8                     | 111,9                    | 50,9%              |
|                                      | 1641 Cementiris                                                  | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | -                  |
|                                      | 1651 Gestió de l'enllumenat públic                               | 27,9                    | 28,9                      | 16,9                     | 58,3%              |
|                                      | 1691 Protecció i control d'animals                               | 2,7                     | 8,4                       | 1,8                      | 21,8%              |
| 16 Total                             |                                                                  | 421,0                   | 456,0                     | 215,1                    | 47,2%              |
| 17 Medi ambient                      | 1711 Espais verds i biodiversitat                                | 87,2                    | 78,2                      | 46,5                     | 59,5%              |
|                                      | 1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica        | 2,7                     | 2,4                       | 0,8                      | 33,6%              |
|                                      | 1722 Educació mediambiental                                      | 0,6                     | 0,7                       | 0,3                      | 48,5%              |
|                                      | 1791 Educació i intervenció mediambiental                        | 0,1                     | 0,2                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                      | 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics                  | 8,7                     | 3,0                       | 1,9                      | 64,9%              |
| 17 Total                             |                                                                  | 99,4                    | 84,4                      | 49,5                     | 58,7%              |
| 21 Pensions                          | 2111 Pensions                                                    | 0,2                     | 0,2                       | 0,1                      | 53,5%              |
| 21 Total                             |                                                                  | 0,2                     | 0,2                       | 0,1                      | 53,5%              |
| 23 Serveis socials i promoció social | 2301 Administració general de serveis socials                    | 55,7                    | 21,5                      | 4,6                      | 21,3%              |
|                                      | 2302 Administració general de serveis a les persones             | 13,8                    | 15,3                      | 9,0                      | 58,8%              |
|                                      | 2303 Estratègia i innovació de serveis socials                   | 9,1                     | 7,0                       | 2,8                      | 39,8%              |
|                                      | 2311 Atenció infància i adolescència                             | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                      | 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies             | 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                      | -                  |
|                                      | 2315 Serveis socials bàsics                                      | 328,3                   | 360,2                     | 284,8                    | 79,1%              |
|                                      | 2316 Atenció la immigració                                       | 11,6                    | 11,7                      | 5,0                      | 42,5%              |
|                                      | 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat             | 7,3                     | 5,9                       | 2,9                      | 49,3%              |
|                                      | 2318 Atenció a grups i comunitats                                | 2,0                     | 2,3                       | 1,3                      | 54,9%              |
|                                      | 2319 Emergències i urgències socials                             | 0,0                     | 0,7                       | 0,7                      | 99,4%              |
|                                      | 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència     | 8,7                     | 10,6                      | 2,6                      | 24,1%              |
|                                      | 2322 Promoció i atenció a la joventut                            | 8,5                     | 10,8                      | 4,3                      | 40,0%              |
|                                      | 2323 Promoció de la gent gran                                    | 9,8                     | 25,6                      | 7,4                      | 28,7%              |
|                                      | 2324 Promoció de les dones                                       | 2,9                     | 3,1                       | 2,0                      | 64,4%              |
|                                      | 2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció | 3,8                     | 4,1                       | 2,5                      | 60,0%              |
|                                      | 2326 Promoció social de la immigració                            | 3,8                     | 3,8                       | 1,8                      | 46,5%              |
|                                      | 2327 Temps i qualitat de vida                                    | 1,4                     | 1,3                       | 0,5                      | 35,1%              |
|                                      | 2328 Serveis i projectes comunitaris                             | 0,7                     | 0,8                       | 0,3                      | 33,0%              |
|                                      | 2329 Cooperació i ajuda                                          | 11,8                    | 11,8                      | 0,4                      | 3,0%               |
|                                      | 2341 Atenció a les persones discapacitades                       | 13,4                    | 17,8                      | 14,1                     | 78,9%              |
| 23 Total                             |                                                                  | 492,7                   | 514,4                     | 346,6                    | 67,4%              |
| 31 Sanitat                           | 3111 Promoció i protecció de la salut                            | 24,7                    | 25,6                      | 18,7                     | 72,9%              |
|                                      | 3121 Assistència sanitària                                       | 6,3                     | 3,0                       | 0,1                      | 4,0%               |
|                                      | 3131 Promoció de la salut                                        | 1,0                     | 1,1                       | 0,0                      | 0,1%               |
| 31 Total                             |                                                                  | 32,0                    | 29,7                      | 18,8                     | 63,3%              |
| 32 Educació                          | 3201 Administració general d'educació                            | 38,6                    | 37,3                      | 25,0                     | 67,0%              |
|                                      | 3202 Suport obligatori als centres educatius                     | 4,4                     | 4,9                       | 0,5                      | 10,3%              |
|                                      | 3232 Funcionament centres educació infantil i primària           | 53,2                    | 59,3                      | 36,3                     | 61,3%              |
|                                      | 3233 Funcionament de centres d'educació especial                 | 1,6                     | 1,6                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                      | 3241 Funcion. centres educació secundària-formació professional  | 8,5                     | 8,5                       | 8,1                      | 95,0%              |
|                                      | 3251 Ensenyaments musicals                                       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                      | 3261 Serveis complementaris d'educació                           | 9,7                     | 9,8                       | 9,1                      | 92,8%              |
|                                      | 3262 Promoció educativa                                          | 12,3                    | 14,1                      | 7,9                      | 56,0%              |
|                                      | 3281 Ensenyaments musicals                                       | 5,4                     | 5,4                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                      | 3282 Ensenyaments artístics                                      | 3,1                     | 3,1                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                      | 3283 Formació d'adults                                           | 1,4                     | 1,4                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                      | 3291 Funcionament d'escoles bressol municipal                    | 50,9                    | 52,7                      | 38,7                     | 73,5%              |
| 32 Total                             |                                                                  | 189,2                   | 198,2                     | 125,7                    | 63,4%              |
| 33 Cultura                           | 3301 Administració general de cultura                            | 66,2                    | 53,4                      | 18,5                     | 34,6%              |
|                                      | 3321 Biblioteques                                                | 21,3                    | 19,5                      | 16,2                     | 83,1%              |
|                                      | 3331 Museus i arts plàstiques                                    | 62,4                    | 64,5                      | 54,8                     | 85,0%              |
|                                      | 3332 Arts escèniques i música                                    | 12,4                    | 14,9                      | 12,0                     | 80,4%              |
|                                      | 3341 Promoció cultural                                           | 23,2                    | 23,9                      | 11,3                     | 47,0%              |
|                                      | 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat                  | 0,2                     | 0,6                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                      | 3371 Centres cívics                                              | 21,8                    | 25,1                      | 12,5                     | 49,8%              |
|                                      | 3381 Festes i actes populars                                     | 10,8                    | 10,9                      | 6,4                      | 58,7%              |
| 33 Total                             |                                                                  | 218,4                   | 213,0                     | 131,7                    | 61,8%              |
| 34 Esport                            | 3401 Gestió i promoció de l'esport                               | 25,7                    | 25,7                      | 16,8                     | 65,3%              |
|                                      | 3411 Instal·lacions esportives                                   | 3,6                     | 3,8                       | 2,6                      | 69,1%              |
|                                      | 3421 Esdeveniments esportius                                     | 20,8                    | 23,2                      | 9,0                      | 38,6%              |
| 34 Total                             |                                                                  | 50,1                    | 52,7                      | 28,4                     | 53,8%              |

| Pressupost executat any anterior (PL) | % execució any anterior |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 36,7                                  | 41,0%                   |
| 36,7                                  | 41,0%                   |
| 9,4                                   | 55,9%                   |
| 152,5                                 | 57,3%                   |
| 0,8                                   | 47,6%                   |
| 0,6                                   | 1,2%                    |
| 7,6                                   | 38,3%                   |
| 0,7                                   | 53,7%                   |
| 36,0                                  | 56,3%                   |
| 207,6                                 | 48,8%                   |
| 21,7                                  | 50,5%                   |
| 0,0                                   | -                       |
| 9,5                                   | 54,9%                   |
| 6,0                                   | 51,9%                   |
| 20,4                                  | 14,7%                   |
| 1,4                                   | 30,9%                   |
| 0,1                                   | 18,7%                   |
| 5,8                                   | 37,7%                   |
| 42,2                                  | 56,9%                   |
| 6,2                                   | 63,6%                   |
| 5,3                                   | 56,6%                   |
| 41,5                                  | 19,7%                   |
| 9,6                                   | 16,5%                   |
| 0,0                                   | -                       |
| 12,9                                  | 38,6%                   |
| 0,0                                   | -                       |
| 182,5                                 | 29,2%                   |
| 15,3                                  | 52,4%                   |
| 4,1                                   | 27,1%                   |
| 55,1                                  | 46,7%                   |
| 3,6                                   | 46,2%                   |
| 0,3                                   | 59,0%                   |
| 103,8                                 | 46,1%                   |
| 1,1                                   | 19,0%                   |
| 16,0                                  | 45,0%                   |
| 1,7                                   | 50,7%                   |
| 201,1                                 | 45,6%                   |
| 55,7                                  | 56,1%                   |
| 0,5                                   | 2,3%                    |
| 0,3                                   | 37,2%                   |
| 0,0                                   | 10,5%                   |
| 2,1                                   | 14,1%                   |
| 58,6                                  | 43,3%                   |
| 0,1                                   | 58,1%                   |
| 0,1                                   | 58,1%                   |
| 4,9                                   | 11,6%                   |
| 8,1                                   | 57,7%                   |
| 3,3                                   | 39,2%                   |
| 0,0                                   | 73,2%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 0,0                                   | -                       |
| 284,2                                 | 80,8%                   |
| 5,8                                   | 48,9%                   |
| 3,2                                   | 43,9%                   |
| 0,4                                   | 22,5%                   |
| 0,2                                   | 100,0%                  |
| 2,5                                   | 23,5%                   |
| 4,9                                   | 52,0%                   |
| 6,1                                   | 53,9%                   |
| 2,4                                   | 63,5%                   |
| 2,0                                   | 52,3%                   |
| 1,8                                   | 50,6%                   |
| 0,4                                   | 27,6%                   |
| 0,3                                   | 39,0%                   |
| 0,1                                   | 1,1%                    |
| 10,7                                  | 67,7%                   |
| 341,4                                 | 66,9%                   |
| 22,6                                  | 88,4%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 0,0                                   | 0,1%                    |
| 22,6                                  | 68,4%                   |
| 17,4                                  | 48,1%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 37,4                                  | 53,5%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 8,5                                   | 100,0%                  |
| 0,0                                   | -                       |
| 9,4                                   | 97,1%                   |
| 3,7                                   | 25,5%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 42,0                                  | 82,4%                   |
| 118,5                                 | 57,6%                   |
| 19,7                                  | 31,2%                   |
| 16,2                                  | 75,9%                   |
| 54,8                                  | 87,8%                   |
| 8,0                                   | 64,5%                   |
| 18,4                                  | 78,1%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 11,1                                  | 50,5%                   |
| 3,6                                   | 32,3%                   |
| 131,9                                 | 61,0%                   |
| 17,7                                  | 58,3%                   |
| 2,5                                   | 67,2%                   |
| 6,2                                   | 28,3%                   |
| 26,4                                  | 47,1%                   |

| Política                                          | Programa                                                    | Pressupost inicial (PI) | Pressupost definitiu (PD) | Pressupost executat (PL) | % execució (PL/PD) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>43 Comerç, turisme i pimes</b>                 | 4301 Administració general d'acció econòmica                | 7,7                     | 6,5                       | 1,2                      | 18,7%              |
|                                                   | 4312 Mercats, proveïments i llotges                         | 40,8                    | 29,5                      | 4,4                      | 14,9%              |
|                                                   | 4314 Promoció del comerç                                    | 7,9                     | 6,7                       | 2,4                      | 35,8%              |
|                                                   | 4321 Foment i promoció del turisme                          | 17,2                    | 26,6                      | 10,3                     | 39,0%              |
|                                                   | 4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació        | 45,2                    | 61,1                      | 30,3                     | 49,7%              |
|                                                   | 4332 Promoció econòmica de la ciutat                        | 1,6                     | 1,2                       | 0,5                      | 36,7%              |
|                                                   | 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics       | 14,1                    | 19,8                      | 11,9                     | 60,4%              |
|                                                   | 4334 Dinamització econòmica de proximitat                   | 1,0                     | 1,3                       | 0,3                      | 20,2%              |
|                                                   | 4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària   | 4,5                     | 3,4                       | 1,5                      | 43,0%              |
|                                                   | <b>43 Total</b>                                             | <b>140,0</b>            | <b>156,1</b>              | <b>62,8</b>              | <b>40,2%</b>       |
| <b>44 Transport públic</b>                        | 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers                  | 222,2                   | 217,6                     | 113,1                    | 52,0%              |
|                                                   | 4412 Altres transports de viatgers                          | 14,0                    | 14,0                      | 7,8                      | 56,0%              |
| <b>44 Total</b>                                   |                                                             | <b>236,2</b>            | <b>231,6</b>              | <b>120,9</b>             | <b>52,2%</b>       |
| <b>46 Investigació, desenvolupam. i innovació</b> | 4631 Investigació científica, tècnica i aplicada            | 1,6                     | 2,3                       | 1,7                      | 73,9%              |
| <b>46 Total</b>                                   |                                                             | <b>1,6</b>              | <b>2,3</b>                | <b>1,7</b>               | <b>73,9%</b>       |
| <b>49 Altres actuacions de caràcter econòmic</b>  | 4911 Mitjans de comunicació públics                         | 36,4                    | 48,2                      | 20,8                     | 43,2%              |
|                                                   | 4931 Defensa dels drets dels consumidors                    | 3,2                     | 2,3                       | 0,9                      | 37,3%              |
| <b>49 Total</b>                                   |                                                             | <b>39,6</b>             | <b>50,5</b>               | <b>21,7</b>              | <b>42,9%</b>       |
| <b>91 Òrgans de govern</b>                        | 9121 Òrgans de govern                                       | 21,9                    | 22,0                      | 15,1                     | 68,5%              |
|                                                   | 9122 Relacions institucionals                               | 9,6                     | 10,3                      | 5,6                      | 54,7%              |
| <b>91 Total</b>                                   |                                                             | <b>31,4</b>             | <b>32,3</b>               | <b>20,7</b>              | <b>64,1%</b>       |
| <b>92 Serveis de caràcter general</b>             | 9200 Direcció i administració                               | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                                   | 9201 Direcció i administració general                       | 132,7                   | 95,7                      | 38,8                     | 40,5%              |
|                                                   | 9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans | 1,3                     | 1,4                       | 0,8                      | 55,1%              |
|                                                   | 9203 Arxiu i biblioteca municipal                           | 6,7                     | 7,6                       | 3,8                      | 49,2%              |
|                                                   | 9221 Serveis d'organització i recursos humans               | 11,4                    | 12,0                      | 6,7                      | 55,7%              |
|                                                   | 9231 Gestió del padró municipal d'habitants                 | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | -                  |
|                                                   | 9232 Estadístiques i estudis municipals                     | 3,0                     | 3,4                       | 1,8                      | 52,9%              |
|                                                   | 9240 Participació ciutadana                                 | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | -                  |
|                                                   | 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats               | 18,3                    | 18,5                      | 13,3                     | 72,0%              |
|                                                   | 9242 Administració general de serveis en el territori       | 0,0                     | 0,0                       | 0,0                      | -                  |
|                                                   | 9249 Memòria històrica                                      | 0,7                     | 0,6                       | 0,0                      | 0,0%               |
|                                                   | 9251 Informació i atenció al ciutadà                        | 27,3                    | 28,4                      | 14,9                     | 52,6%              |
|                                                   | 9252 Comunicació corporativa                                | 33,8                    | 41,8                      | 14,4                     | 34,5%              |
|                                                   | 9261 Sistemes informació i telecomunicacions                | 59,6                    | 64,6                      | 36,1                     | 55,9%              |
|                                                   | 9291 Fons de contingència                                   | 21,6                    | 19,9                      | 0,0                      | 0,0%               |
|                                                   | 9292 Dotació per imprevistos                                | 25,4                    | 1,3                       | 0,1                      | 9,1%               |
| <b>92 Total</b>                                   |                                                             | <b>341,9</b>            | <b>295,2</b>              | <b>130,7</b>             | <b>44,3%</b>       |
| <b>93 Administració financera i tributària</b>    | 9311 Administració i control econòmic i financer            | 7,1                     | 12,3                      | 3,5                      | 28,9%              |
|                                                   | 9321 Administració tributària i dels ingressos municipals   | 53,9                    | 49,8                      | 26,0                     | 52,1%              |
|                                                   | 9331 Gestió del patrimoni municipal                         | 118,6                   | 147,1                     | 50,1                     | 34,1%              |
|                                                   | 9341 Gestió del deute i la tresoreria                       | 0,9                     | 0,9                       | 0,6                      | 67,9%              |
| <b>93 Total</b>                                   |                                                             | <b>180,4</b>            | <b>210,1</b>              | <b>80,2</b>              | <b>38,2%</b>       |
| <b>94 Transferències a altres administracions</b> | 9431 Transferències a altres ens locals                     | 166,1                   | 164,4                     | 89,3                     | 54,3%              |
| <b>94 Total</b>                                   |                                                             | <b>166,1</b>            | <b>164,4</b>              | <b>89,3</b>              | <b>54,3%</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                             | <b>3.663,3</b>          | <b>3.763,4</b>            | <b>1.848,8</b>           | <b>49,1%</b>       |

| Pressupost executat any anterior (PL) | % execució any anterior |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1,1                                   | 14,6%                   |
| 8,4                                   | 18,2%                   |
| 3,1                                   | 38,1%                   |
| 13,6                                  | 46,6%                   |
| 34,4                                  | 58,5%                   |
| 0,2                                   | 17,8%                   |
| 7,0                                   | 43,2%                   |
| 0,3                                   | 25,1%                   |
| 0,6                                   | 17,9%                   |
| <b>68,7</b>                           | <b>40,0%</b>            |
| 140,3                                 | 65,1%                   |
| 6,9                                   | 49,3%                   |
| <b>147,2</b>                          | <b>64,2%</b>            |
| 1,3                                   | 80,7%                   |
| <b>1,3</b>                            | <b>80,7%</b>            |
| 18,1                                  | 40,7%                   |
| 0,8                                   | 37,2%                   |
| <b>18,9</b>                           | <b>40,6%</b>            |
| 14,7                                  | 58,8%                   |
| 4,7                                   | 49,0%                   |
| <b>19,3</b>                           | <b>56,1%</b>            |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 40,2                                  | 36,1%                   |
| 0,7                                   | 57,2%                   |
| 3,7                                   | 53,3%                   |
| 6,5                                   | 53,8%                   |
| 0,0                                   | -                       |
| 1,8                                   | 54,5%                   |
| 0,0                                   | -                       |
| 12,7                                  | 67,1%                   |
| 0,0                                   | 75,0%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 11,8                                  | 42,6%                   |
| 13,3                                  | 32,1%                   |
| 37,2                                  | 57,8%                   |
| 0,0                                   | 0,0%                    |
| 0,0                                   | 0,1%                    |
| <b>128,0</b>                          | <b>41,1%</b>            |
| 3,6                                   | 51,2%                   |
| 25,1                                  | 45,8%                   |
| 51,4                                  | 34,3%                   |
| 0,6                                   | 61,5%                   |
| <b>80,7</b>                           | <b>37,9%</b>            |
| 60,9                                  | 36,6%                   |
| <b>60,9</b>                           | <b>36,6%</b>            |
| <b>1.852,3</b>                        | <b>47,4%</b>            |

PRESSUPOST 2025

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

Imports en milions d'euros

| Unitats orgàniques*<br>(Sectors, subsectors i districtes)              | Pressupost<br>inicial<br>(PI) | Pressupost<br>definitiu<br>(PD) | Pressupost<br>executat<br>(PL) | % execució<br>(PL/PD) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>01 Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat</b>    | <b>26,7</b>                   | <b>38,1</b>                     | <b>19,9</b>                    | <b>52,2%</b>          |
| 0100 Gerència Municipal                                                | 18,5                          | 32,0                            | 15,2                           | 47,7%                 |
| 0106 Gerència de coordinació territorial i proximitat                  | 8,3                           | 6,1                             | 4,6                            | 76,0%                 |
| <b>02 Àrea Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat</b>            | <b>336,8</b>                  | <b>386,3</b>                    | <b>285,9</b>                   | <b>74,0%</b>          |
| 0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat   | 336,8                         | 386,3                           | 285,9                          | 74,0%                 |
| <b>03 Àrea Recursos i Transformació Digital</b>                        | <b>262,6</b>                  | <b>270,7</b>                    | <b>147,9</b>                   | <b>54,6%</b>          |
| 0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital               | 150,5                         | 164,4                           | 94,5                           | 57,5%                 |
| 0302 Gerència d'Innovació i Transició Digital                          | 100,1                         | 93,4                            | 46,6                           | 49,9%                 |
| 0303 Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica    | 12,1                          | 13,0                            | 6,8                            | 52,5%                 |
| <b>04 Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència</b>                      | <b>347,6</b>                  | <b>355,4</b>                    | <b>207,0</b>                   | <b>58,3%</b>          |
| 0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència                | 347,6                         | 355,4                           | 207,0                          | 58,3%                 |
| <b>05 Àrea d'Urbanisme i Habitatge</b>                                 | <b>63,3</b>                   | <b>82,1</b>                     | <b>42,4</b>                    | <b>51,6%</b>          |
| 0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge                           | 21,4                          | 31,0                            | 9,0                            | 28,9%                 |
| 0503 Gerència d'Urbanisme                                              | 26,7                          | 26,3                            | 17,6                           | 66,8%                 |
| 0505 Gerència de l'Arquitecte/a en Cap                                 | 15,2                          | 16,8                            | 11,0                           | 65,3%                 |
| 0506 Gerència d'Habitatge                                              | 0,0                           | 7,9                             | 4,8                            | 60,9%                 |
| <b>07 Àrea Economia i Promoció Econòmica</b>                           | <b>1.215,9</b>                | <b>1.132,9</b>                  | <b>312,0</b>                   | <b>27,5%</b>          |
| 0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica                   | 101,8                         | 76,0                            | 42,6                           | 56,0%                 |
| 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda                                | 9,8                           | 48,7                            | 21,2                           | 43,4%                 |
| 0703 Serveis Centrals                                                  | 1.072,6                       | 967,2                           | 231,0                          | 23,9%                 |
| 0706 Gerència de Promoció Econòmica                                    | 31,8                          | 41,0                            | 17,2                           | 41,9%                 |
| <b>08 Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida</b>          | <b>376,3</b>                  | <b>388,7</b>                    | <b>266,7</b>                   | <b>68,6%</b>          |
| 0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida    | 376,3                         | 388,7                           | 266,7                          | 68,6%                 |
| <b>09 Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans</b>         | <b>660,4</b>                  | <b>707,9</b>                    | <b>355,9</b>                   | <b>50,3%</b>          |
| 0900 Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans   | 218,1                         | 262,3                           | 138,8                          | 52,9%                 |
| 0901 Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic | 442,2                         | 445,6                           | 217,0                          | 48,7%                 |
| <b>Total Sectors</b>                                                   | <b>3.289,6</b>                | <b>3.362,1</b>                  | <b>1.637,7</b>                 | <b>48,7%</b>          |
| 0601 Districte de Ciutat Vella                                         | 57,5                          | 61,1                            | 31,0                           | 50,7%                 |
| 0602 Districte de l'Eixample                                           | 47,7                          | 51,3                            | 26,7                           | 52,1%                 |
| 0603 Districte de Sants-Montjuïc                                       | 39,7                          | 42,0                            | 24,7                           | 58,9%                 |
| 0604 Districte de Les Corts                                            | 19,4                          | 20,8                            | 9,7                            | 46,3%                 |
| 0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi                                  | 24,8                          | 28,5                            | 14,0                           | 49,2%                 |
| 0606 Districte de Gràcia                                               | 28,5                          | 30,6                            | 15,9                           | 52,1%                 |
| 0607 Districte d'Horta-Guinardó                                        | 35,0                          | 37,8                            | 19,8                           | 52,5%                 |
| 0608 Districte de Nou Barris                                           | 38,4                          | 42,1                            | 21,0                           | 49,8%                 |
| 0609 Districte de Sant Andreu                                          | 34,0                          | 34,8                            | 18,8                           | 53,8%                 |
| 0610 Districte de Sant Martí                                           | 48,7                          | 52,3                            | 29,5                           | 56,4%                 |
| <b>Total Districtes</b>                                                | <b>373,7</b>                  | <b>401,3</b>                    | <b>211,1</b>                   | <b>52,6%</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>3.663,3</b>                | <b>3.763,4</b>                  | <b>1.848,8</b>                 | <b>49,1%</b>          |

| Pressupost<br>executat<br>any anterior<br>(PL) | % execució<br>any anterior |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>8,8</b>                                     | <b>33,1%</b>               |
| 7,8                                            | 42,7%                      |
| 0,9                                            | 11,5%                      |
| <b>285,4</b>                                   | <b>74,9%</b>               |
| 285,4                                          | 74,9%                      |
| <b>143,2</b>                                   | <b>50,7%</b>               |
| 93,3                                           | 53,7%                      |
| 43,2                                           | 45,1%                      |
| 6,7                                            | 52,3%                      |
| <b>201,1</b>                                   | <b>57,3%</b>               |
| 201,1                                          | 57,3%                      |
| <b>32,9</b>                                    | <b>44,0%</b>               |
| 8,3                                            | 28,3%                      |
| 14,9                                           | 51,2%                      |
| 9,7                                            | 59,5%                      |
| 0,0                                            | 0,0%                       |
| <b>338,2</b>                                   | <b>26,1%</b>               |
| 65,0                                           | 55,7%                      |
| 4,0                                            | 42,9%                      |
| 252,0                                          | 22,4%                      |
| 17,1                                           | 40,4%                      |
| <b>259,8</b>                                   | <b>66,5%</b>               |
| 259,8                                          | 66,5%                      |
| <b>384,5</b>                                   | <b>53,7%</b>               |
| 173,1                                          | 65,4%                      |
| 211,4                                          | 46,8%                      |
| <b>1.653,7</b>                                 | <b>47,0%</b>               |
| 30,6                                           | 51,4%                      |
| 27,6                                           | 55,6%                      |
| 22,5                                           | 55,1%                      |
| 9,1                                            | 44,3%                      |
| 12,1                                           | 45,2%                      |
| 16,8                                           | 55,2%                      |
| 20,0                                           | 52,7%                      |
| 23,8                                           | 55,9%                      |
| 18,0                                           | 51,2%                      |
| 18,1                                           | 35,5%                      |
| <b>198,6</b>                                   | <b>50,4%</b>               |
| <b>1.852,3</b>                                 | <b>47,4%</b>               |