

PRESSUPOST 2015

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

Imports en milions d'euros

Capítol	Articles i subconceptes	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
1 Impostos directes	10000 Cessió IRPF	51,2	51,2	25,6	50,0%
	10 Impost sobre la renda	51,2	51,2	25,6	50,0%
	11301 IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	362,0	58,8%
	11401 IBI de característiques especials	8,1	8,1	5,0	61,9%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	60,8	103,7%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	85,5	70,8%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	513,3	63,9%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	3,5	4,3%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	-0,0012	-12110,6%
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	3,6	39,6%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,7	89,7	7,1	7,9%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%
1 Total		943,8	943,8	546,0	57,9%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	30,5	30,5	15,2	49,9%
	21 Impost sobre valor afegit	30,5	30,5	15,2	49,9%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	49,9%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	49,9%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,6	50,0%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	2,3	49,9%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	49,9%
	22 Sobre consums específics	8,5	8,5	4,2	50,0%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	11,5	68,4%
	29 Altres impostos indirectes	16,8	16,8	11,5	68,4%
2 Total		55,7	55,7	30,9	55,5%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	28,3	28,3	7,6	26,9%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	23,3	23,3	4,1	17,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,2	92,2	30,5	33,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,8	27,8	6,1	21,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%
	36 Vendes	6,5	6,5	4,3	65,7%
	38 Reinteguments	0,9	0,9	0,6	68,6%
	39 Altres ingressos	81,1	81,1	68,6	84,6%
3 Total		260,1	260,1	121,7	46,8%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,2	0,2	99,9%
	42 De l'administració de l'Estat	942,5	945,3	501,1	53,0%
	44 De societats mercantils de l'Ajuntament				--
	45 De comunitats autònomes	52,9	56,4	11,0	19,6%
	46 D'entitats locals	56,5	56,6	30,2	53,4%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,1	89,4%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	0,6	1,5	0,9	57,1%
4 Total		1.052,7	1.060,0	543,4	51,3%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos de títols valors	0,5	0,5	0,2	49,3%
	52 Interessos de dipòsits	3,2	3,2	1,4	42,2%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	2,0	2,0	0,9	44,9%
	55 Productes de concessions i aprof.	36,4	36,4	18,0	49,3%
5 Total		42,1	42,1	20,5	48,6%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.354,4	2.361,8	1.262,5	53,5%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,5	0,5	2,1	422,2%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,1	153802,0%
	68 Reintegument per op. capital	0,0	0,0	0,4	4318892,1%
6 Total		0,5	0,5	2,6	523,9%
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autonomos	0,0	0,018	0,018	100,0%
	72 De l'Estat	0,0	1,2	0,8	71,2%
	75 De comunitats autònomes	13,9	14,2	1,2	8,8%
	76 D'entitats locals	14,4	30,5	2,3	7,6%
	77 D'empreses privades				--
	79 De l'exterior	0,8	0,9	0,1	8,4%
7 Total		29,1	46,8	4,5	9,6%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,6	47,3	7,1	15,0%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	5,0	100,0%
	85 Venda d'accions i participacions del sector públic				--
	87 Romanent de tresoreria		27,8	0,0	0,0%
8 Total		5,0	32,8	5,0	15,2%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	160,0	160,0	0,0	0,0%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,9	57,0%
9 Total		161,6	161,6	0,9	0,5%
Total ingressos financeres		166,6	194,4	5,9	3,0%
Total general		2.550,6	2.603,5	1.275,5	49,0%

PRESSUPOST 2015

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

IMPORTS ACUMULATS FINS A JUNY

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	199,3	199,3	161,2	80,9%
01 Total		199,3	199,3	161,2	80,9%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de seguretat i mobilitat	7,6	8,8	4,6	51,5%
	1321 Seguretat ciutadana	166,7	173,9	84,1	48,3%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,6	0,3	44,8%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	51,8	51,8	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	15,9	20,2	4,8	23,6%
	1351 Protecció civil	1,7	0,3	0,2	61,8%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39,1	43,6	20,8	47,6%
13 Total		283,4	299,3	114,7	38,3%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'hàbitat urbà	19,5	24,8	12,2	49,1%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	9,7	9,5	5,1	54,0%
	1512 Gestió del sòl	17,9	25,4	9,4	36,8%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	209,8	187,2	101,5	54,2%
	1514 Projectes i estratègia	1,8	1,8	0,7	41,1%
	1515 Planejament de la ciutat	1,4	1,1	0,5	45,3%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,7	7,7	2,9	38,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	17,4	17,8	7,8	43,6%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14,3	14,4	6,3	43,4%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,2	3,8	45,8%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	8,3	8,1	1,8	22,4%
	1534 Espai públic	55,9	81,3	24,0	29,6%
	1535 Llei de Barris	4,1	6,6	3,4	52,4%
15 Total		375,7	393,9	179,4	45,5%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	22,8	24,5	12,2	49,8%
	1611 Abastament de les aigües	2,3	2,4	1,6	67,8%
	1621 Recollida de residus	98,1	88,3	24,4	27,7%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,5	4,3	0,1	2,0%
	1623 Tractament de residus	56,0	56,0	27,3	48,7%
	1631 Neteja viària	168,9	177,0	56,5	31,9%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	37,0	38,8	18,8	48,4%
	1691 Protecció i control d'animals	1,3	2,4	0,7	28,3%
16 Total		403,0	405,7	141,6	34,9%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	54,6	54,3	23,9	44,1%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,7	1,9	0,6	29,0%
	1722 Educació mediambiental	1,5	1,5	0,5	33,9%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,4	3,4	1,3	38,4%
17 Total		60,2	61,1	26,3	43,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,7	0,7	0,3	47,2%
21 Total		0,7	0,7	0,3	47,2%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	7,2	7,2	3,0	42,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,1	9,3	4,9	52,6%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4,9	4,4	1,7	37,7%
	2311 Atenció infància i adolescència	7,8	7,8	3,2	40,9%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,8	0,1	7,0%
	2313 Atenció a la gent gran	29,4	29,4	10,2	34,6%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	27,2	27,8	9,1	32,9%
	2315 Serveis socials bàsics	97,7	97,8	63,4	64,8%
	2316 Atenció la immigració	6,5	6,8	2,2	33,2%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,6	6,6	3,3	49,4%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,5	0,1	10,7%
	2319 Emergències i urgències socials	4,0	3,8	1,2	31,9%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,5	5,0	1,1	21,5%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	5,9	6,0	2,1	34,2%
	2323 Promoció de la gent gran	4,6	4,6	2,8	60,8%
	2324 Promoció de les dones	0,6	0,6	0,2	27,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,4	2,5	0,8	34,1%
	2326 Promoció social de la immigració	2,9	2,9	0,8	27,5%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,8	0,3	39,3%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,8	1,5	0,4	26,1%
	2329 Cooperació i ajuda	7,4	7,4	1,3	17,6%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	8,9	9,6	5,1	53,4%
	2391 Fons de contingència social	2,9	0,7	0,0	0,0%
23 Total		243,7	244,9	117,3	47,9%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	16,8	17,9	11,8	65,7%
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	2,2	100,0%
31 Total		19,0	20,2	14,0	69,5%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	20,3	33,8	6,6	19,4%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	38,0	38,0	34,7	91,4%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,3	1,3	0,0	0,0%
	3241 Funcion.centres educació secundària-formació professional	7,5	7,5	0,0	0,4%
	3261 Serveis complementaris d'educació	6,6	6,7	2,8	41,1%
	3262 Promoció educativa	7,6	10,2	2,7	26,2%
	3281 Ensenyaments musicals	4,8	4,8	3,6	75,8%
	3282 Ensenyaments artístics	2,9	2,9	0,4	13,7%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	28,9	28,9	20,1	69,3%
32 Total		119,3	135,5	70,8	52,3%

PRESSUPOST 2015

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

IMPORTS ACUMULATS FINS A JUNY

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	23,2	20,0	13,9	69,2%
	3321 Biblioteques	12,5	12,6	12,5	98,9%
	3331 Museus i arts plàstiques	47,3	47,4	47,4	100,0%
	3332 Arts escèniques i música	17,2	17,3	0,0	0,2%
	3341 Promoció cultural	16,6	16,4	1,6	10,0%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	13,2	12,3	6,4	52,3%
	3381 Festes i actes populars	6,5	6,7	1,4	20,8%
33 Total		136,7	132,9	83,4	62,8%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,4	15,2	11,1	72,9%
	3421 Instal·lacions esportives	5,0	4,7	1,9	40,9%
	3431 Esdeveniments esportius	7,6	7,6	0,0	0,0%
34 Total		26,0	27,5	13,0	47,3%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	3,2	2,9	1,6	54,6%
	4312 Mercats, proveïments i allotges	19,1	19,9	8,9	44,7%
	4314 Promoció del comerç	6,7	6,7	1,9	28,9%
	4321 Foment i promoció del turisme	4,2	8,1	3,8	46,4%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	48,6	48,8	18,2	37,3%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	1,5	0,0	0,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,5	17,4	10,2	58,5%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,6	0,5	0,2	39,4%
43 Total		100,4	105,9	44,8	42,3%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116,6	117,4	68,4	58,3%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	16,8	6,8	40,4%
44 Total		133,4	134,2	75,2	56,1%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	17,5	17,5	9,0	51,5%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,1	1,1	0,4	41,7%
49 Total		18,6	18,5	9,4	51,0%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	20,7	21,0	10,6	50,5%
	9122 Relacions institucionals	6,8	7,2	3,8	52,8%
91 Total		27,5	28,2	14,4	51,1%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	51,2	54,5	24,4	44,8%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,8	0,8	0,4	53,9%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,2	3,4	1,6	46,7%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	6,7	2,9	42,5%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	--
	9232 Estadístiques i estudis municipals	1,6	1,7	0,7	42,5%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9,1	9,0	5,9	65,3%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	14,5	6,5	44,8%
	9252 Comunicació corporativa	21,8	21,9	12,2	55,7%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	60,0	56,5	25,3	44,9%
	9291 Fons de contingència	3,6	0,1	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	23,3	9,6	0,5	5,5%
92 Total		196,4	178,6	80,4	45,0%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,7	2,5	44,4%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	26,6	28,4	14,0	49,5%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	85,4	90,3	39,0	43,2%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,7	0,7	0,4	57,6%
93 Total		118,2	125,0	56,0	44,8%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	89,1	91,9	48,8	53,1%
94 Total		89,1	91,9	48,8	53,1%
TOTAL		2.550,6	2.603,5	1.251,2	48,1%

PRESSUPOST 2015

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

IMPORTS ACUMULATS FINS JUNY

Imports en milions d'euros

Capítol	Article	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
1 Despeses de personal	10 Òrgans de govern i personal directiu	14,9	15,5	7,9	50,9%
	11 Personal eventual	7,6	7,7	4,0	51,6%
	12 Personal funcionari	211,4	212,0	104,1	49,1%
	13 Personal laboral	9,1	9,3	4,4	47,9%
	15 Incentius al rendiment	33,4	30,7	20,1	65,5%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,3	80,9	39,7	49,1%
1 Total		355,8	356,0	180,2	50,6%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànon	22,6	22,2	10,9	48,9%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	18,1	18,0	4,1	23,0%
	22 Material, subministraments i altres	559,4	558,8	178,0	31,8%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,5	3,2	1,2	37,2%
	27 Despeses imprevistes i funcions no classificades				--
2 Total		603,5	602,2	194,1	32,2%
3 Despeses financeres (interessos)	31 De préstecs i altres operacions financeres	34,2	34,2	12,5	36,7%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,1	10,7%
3 Total		34,7	34,7	12,6	36,3%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	239,4	267,8	153,4	57,3%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	289,2	295,7	134,8	45,6%
	45 A comunitats autònomes	4,0	1,0	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	357,5	375,7	206,4	54,9%
	47 A empreses privades	1,1	1,1	0,4	36,2%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	104,3	81,4	39,1	48,0%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,1	70,7%
4 Total		995,7	1.022,9	534,1	52,2%
5 Fons de contingència	50 Fons de contingència LO 2/2012	3,6	0,1	0,0	0,0%
	51 Fons de contingència social	2,9	0,7	0,0	0,0%
5 Total		6,5	0,8	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		1.996,1	2.016,7	921,1	45,7%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	334,0	329,5	135,8	41,2%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	9,2	18,2	3,8	21,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	3,6	9,3	6,4	69,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	4,7	13,3	1,6	12,2%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,6	0,6	0,2	35,7%
6 Total		352,1	370,9	147,9	39,9%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	3,6	3,9	3,6	93,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	6,6	18,4	10,1	55,1%
	76 A entitats locals	4,1	11,4	3,8	33,6%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	7,4	1,6	0,2	9,9%
	79 A l'exterior				--
7 Total		21,7	35,3	17,8	50,3%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		373,9	406,2	165,6	40,8%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	0,0	0,0%
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	16,4	16,4	16,3	99,3%
8 Total		21,4	21,4	16,3	76,2%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	157,6	157,6	147,7	93,7%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,5	30,7%
9 Total		159,2	159,2	148,2	93,1%
Total despeses financeres		180,6	180,6	164,5	91,1%
Total general		2.550,6	2.603,5	1.251,2	48,1%

PRESSUPOST 2015

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

Imports en milions d'euros

Unitats orgàniques (Sectors, subsectors i districtes)	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
0101 Gerència de Recursos	167,5	184,7	86,4	46,8%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	6,5	7,0	2,9	41,9%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	13,5	11,7	5,3	45,8%
01 Sector de Recursos	187,6	203,3	94,7	46,6%
02 Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	205,3	219,2	99,9	45,6%
04 Sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246,2	251,1	116,8	46,5%
0501 Gerència d'Habitat Urbà	50,1	68,9	31,9	46,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	310,6	310,2	115,8	37,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	6,6	5,9	2,0	33,0%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	56,6	61,4	26,6	43,3%
05 Sector d'Habitat Urbà	423,9	446,5	176,3	39,5%
0701 Gerència d'Economia	49,4	50,7	23,1	45,6%
0702 Gerència d'Empresa i Ocupació	79,8	66,2	34,2	51,7%
07 Sector d'Economia, Empresa i Ocupació	129,2	116,9	57,4	49,0%
0703 Serveis Centrals	839,7	826,2	429,2	51,9%
08 Sector de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	215,1	221,6	142,4	64,3%
Total Sectors	2.247,1	2.284,8	1.116,5	48,9%
0601 Districte de Ciutat Vella	45,6	46,7	20,5	43,9%
0602 Districte de l'Eixample	39,7	41,6	18,1	43,4%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	33,8	37,5	14,8	39,6%
0604 Districte de Les Corts	15,4	16,8	6,3	37,5%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,6	24,2	9,4	38,9%
0606 Districte de Gràcia	22,0	23,8	11,8	49,5%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	27,1	28,9	14,5	50,1%
0608 Districte de Nou Barris	30,4	30,2	11,3	37,4%
0609 Districte de Sant Andreu	29,3	27,4	12,4	45,2%
0610 Districte de Sant Martí	37,5	41,7	15,6	37,6%
Total Districtes	303,5	318,7	134,6	42,2%
TOTAL	2.550,6	2.603,5	1.251,2	48,1%