

**PRESUPUESTO 2014**

INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)  
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículos y subconceptos	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)
<b>1 Impuestos directos</b>	10000 Cesión IRPF	50,0	50,0	41,5	83,0%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>41,5</b>	<b>83,0%</b>
	11301 IBI de naturaleza urbana	584,6	584,6	491,8	84,1%
	11401 IBI de características especiales	7,2	7,2	8,5	117,9%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	58,6	58,6	62,3	106,3%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	87,6	87,6	111,6	127,3%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>738,1</b>	<b>738,1</b>	<b>674,2</b>	<b>91,3%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	82,2	82,2	27,7	33,7%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	85365,1%
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,1	9,1	10,9	120,1%
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>91,3</b>	<b>91,3</b>	<b>38,7</b>	<b>42,3%</b>
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-147,7%
	<b>18 Directos extinguidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-147,7%</b>
<b>1 Total</b>		<b>879,5</b>	<b>879,5</b>	<b>754,4</b>	<b>85,8%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	27,5	27,5	24,6	89,3%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>24,6</b>	<b>89,3%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,1	0,1	0,3	357,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,4	0,4	0,1	29,6%
	22003 Cesión IE tabaco	3,2	3,2	2,8	87,8%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	3,1	3,1	3,2	105,0%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	95,0%
	<b>22 Sobre consums específicos</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>	<b>96,0%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	14,9	14,9	16,4	110,2%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>	<b>16,4</b>	<b>110,2%</b>
<b>2 Total</b>		<b>49,2</b>	<b>49,2</b>	<b>47,5</b>	<b>96,5%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	28,4	28,4	11,4	40,2%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	24,4	24,4	8,3	34,0%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	93,2	93,2	45,8	49,2%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	31,6	31,6	20,3	64,1%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	903,7%
	36 Ventas	8,2	8,2	6,9	83,3%
	38 Reintegros	1,0	1,0	0,7	71,6%
	39 Otros ingresos	82,5	82,6	104,0	125,9%
<b>3 Total</b>		<b>269,3</b>	<b>269,4</b>	<b>197,4</b>	<b>73,3%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,5	0,9	198,8%
	42 De la administración del Estado	961,1	961,1	822,6	85,6%
	44 De sociedades mercantiles del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	--
	45 De comunidades autónomas	64,5	71,5	17,3	24,2%
	46 De entidades locales	57,6	57,6	42,1	73,2%
	47 De empresas privadas	0,1	0,1	0,1	107,8%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	5,3%
	49 Del exterior	0,9	3,7	0,9	23,0%
<b>4 Total</b>		<b>1.084,2</b>	<b>1.094,5</b>	<b>884,0</b>	<b>80,8%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	50 Intereses de títulos valores	0,5	0,5	1,7	342,9%
	52 Intereses de depósitos	1,7	1,7	3,4	207,0%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	0,0%
	54 Rentas de bienes inmuebles	2,2	2,2	2,5	113,4%
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,7	26,7	15,3	57,3%
<b>5 Total</b>		<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>23,0</b>	<b>73,9%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.313,2</b>	<b>2.323,6</b>	<b>1.906,3</b>	<b>82,0%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	1,5	1,5	9,5	623,6%
	61 De las inversiones reales	6,0	6,0	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>6 Total</b>		<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>9,5</b>	<b>126,2%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	72 Del Estado	1,2	1,5	0,0	2,5%
	75 De comunidades autónomas	0,0	0,5	5,7	1087,5%
	76 A entidades locales	14,8	16,4	2,9	17,4%
	77 De empresas privadas	0,0	0,3	0,3	100,0%
	79 Del exterior	0,0	1,6	0,6	38,0%
<b>7 Total</b>		<b>16,0</b>	<b>20,3</b>	<b>9,5</b>	<b>46,5%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>23,5</b>	<b>27,8</b>	<b>19,0</b>	<b>68,1%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	0,0	0,0%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	101,5	101,5	0,0	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	104,2	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>106,5</b>	<b>210,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Emisión de deuda pública en euros	129,0	129,0	0,0	0,0%
	94 Depósitos y fianzas	1,8	1,8	1,3	70,7%
<b>9 Total</b>		<b>130,8</b>	<b>130,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0%</b>
<b>Total ingresos financieros</b>		<b>237,3</b>	<b>341,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.574,0</b>	<b>2.693,0</b>	<b>1.926,5</b>	<b>71,5%</b>

**PRESUPUESTO 2014**

GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS 1 A 5) POR OBJETIVOS DE LA CIUDAD (GRUPOS DE OBJETIVOS DE CIUDAD Y OBJETIVOS DE CIUDAD) (MARCO ESTRATÉGICO 2012-2015)

IMPORTE ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

ASIGNACIÓN DIRECTA DE GASTOS CORRIENTES A OBJETIVOS DE CIUDAD\*

Importes en millones de euros

Grupo de Objetivos de Ciudad	Objetivo de ciudad	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)
1. Personas y familias	1.1 Garantizar la accesibilidad, calidad y equidad de los servicios	194,8	201,5	169,6	84,2%
	1.2 Priorizar la atención a los colectivos sociales mas vulnerables y personas en situación de dependencia	27,3	28,6	20,0	69,9%
	1.3 Impulsar acciones que favorezcan la promoción y la protección de la familia y la infancia	2,8	2,5	1,5	60,7%
	1.4 Hacer de la educación y de la cultura un factor clave de bienestar y éxito	194,2	194,7	172,8	88,7%
	1.5 Barcelona Salud: promover una ciudad saludable	20,1	20,3	19,1	93,9%
	1.6 Potenciar la función social del deporte	15,0	15,3	14,8	96,7%
	1.7 Garantizar la seguridad de las personas	212,5	217,1	172,9	79,6%
	1.8 Garantizar la convivencia vecinal y preservar la cohesión social, para que nadie pueda ser discriminado o vea vulnerados sus derechos fundamentales	12,6	14,8	9,6	64,6%
	1.9 Promover la igualdad entre hombres y mujeres basada en el respeto y la equidad	6,7	7,0	5,1	73,4%
	1.10 Fomentar la ocupación estable y de calidad para todos	9,7	12,8	11,2	87,0%
	1.11 Crear canales para toda la ciudadanía, sensibilidad para interiorizar lo que dicen y dar respuesta efectiva	39,9	43,8	34,5	78,8%
<b>1 Total</b>		<b>735,5</b>	<b>758,4</b>	<b>630,9</b>	<b>83,2%</b>
2. Entidades, asoc., y agentes deport., soc. y cult.	2.1 Potenciar y ordenar los canales de interacción real y efectiva entre el Ayuntamiento y las diferentes entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales	9,9	10,1	8,1	80,3%
	2.2 Apostar por un modelo de ciudad basado en la cooperación, implicación y corresponsabilidad entre el Ayuntamiento y los diferentes agentes sociales	9,1	9,1	5,3	58,3%
	2.3 Fortalecer el tejido asociativo de la ciudad para garantizar su función de transmisión y dinamización de los problemas y necesidades de los ciudadanos	7,4	8,3	7,2	87,1%
<b>2 Total</b>		<b>26,4</b>	<b>27,5</b>	<b>20,6</b>	<b>75,1%</b>
3. Agentes económicos y centros de conocimiento	3.1 Hacer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sur de Europa				--
	3.2 Impulsar sectores emergentes de alto valor añadido y reforzar los sectores económicos consolidados, estableciendo Barcelona como referente de calidad	31,4	34,9	21,9	62,7%
	3.3 Generar las condiciones para atraer capital para invertir en la ciudad	4,2	5,4	3,1	58,3%
	3.4 Potenciar la aportación internacional a la economía barcelonesa	13,3	11,9	7,3	60,8%
	3.5 Dar soporte a pymes y autónomos, y promover el espíritu empresarial	6,2	8,7	6,1	70,3%
	3.6 Hacer de Barcelona un lugar fácil para generar actividad económica ("Business Friendly")	14,5	19,9	15,1	76,0%
	3.7 Hacer de Barcelona la ciudad de Cultura, Conocimiento, Creatividad y Ciencia generando un entorno favorable para atraer y retener talento	7,7	7,7	4,1	52,6%
<b>3 Total</b>		<b>77,5</b>	<b>88,5</b>	<b>57,6</b>	<b>65,0%</b>
4. Hábitat urbano	4.1 Promover la renaturalización de la ciudad y el desarrollo de los conectores verdes	49,5	49,8	41,9	84,2%
	4.2 Garantizar la excelencia en el diseño urbano y de los edificios impulsando una arquitectura de calidad	18,4	19,3	14,1	72,8%
	4.3 Impulsar una política medioambiental responsable, garantizando la calidad del aire y la sostenibilidad de los ciclos del agua, de la materia y la eficiencia energética	373,0	372,4	245,4	65,9%
	4.4 Liderar la reinformación del espacio público: las Smart Cities como impulsoras de una nueva economía de los servicios urbanos				--
	4.5 Promover el acceso a la vivienda de calidad y velar por su buen uso	5,3	5,4	5,0	92,5%
	4.6 Promover islas autosuficientes y rehabilitación energética urbana	1,0	1,0	1,0	100,0%
	4.7 Fomentar barrios productivos en los cuales se vive y se trabaja	56,0	57,1	0,7	1,3%
	4.8 Mejorar la movilidad urbana con sostenibilidad y garantizando las mismas oportunidades de acceso a toda la ciudad	172,0	179,0	142,1	79,4%
	4.9 Impulsar nuevos atractores urbanos, que generen centralidad en todos los distritos y distribuir el turismo a toda la ciudad				--
	4.10 Impulsar el área metropolitana, la integración del puerto, aeropuerto y zona franca, y desarrollar espacios de oportunidad	7,6	7,9	7,6	96,0%
<b>4 Total</b>		<b>682,9</b>	<b>692,0</b>	<b>457,9</b>	<b>66,2%</b>

## PRESUPUESTO 2014

GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS 1 A 5) POR OBJETIVOS DE LA CIUDAD (GRUPOS DE OBJETIVOS DE CIUDAD Y OBJETIVOS DE CIUDAD) (MARCO ESTRATÉGICO 2012-2015)

IMPORTE ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

ASIGNACIÓN DIRECTA DE GASTOS CORRIENTES A OBJETIVOS DE CIUDAD\*

Importes en millones de euros

Grupo de Objetivos de Ciudad	Objetivo de ciudad	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)
5. El Presupuesto	5.1 Gestionar en base a un presupuesto ejecutivo orientado a conseguir los objetivos de ciudad	0,4	0,5	0,1	31,5%
	5.2 Garantizar la capacidad de inversión	110,3	77,2	52,0	67,3%
	5.3 Mejorar la eficiencia, evitar duplicidades y liberar recursos para otros programas prioritarios	64,9	61,1	40,5	66,3%
	5.4 Promover la cultura del resultado y de austeridad del gasto				--
<b>5 Total</b>		<b>175,6</b>	<b>138,7</b>	<b>92,6</b>	<b>66,8%</b>
6. Gobierno, directivos y recursos humanos	6.1 Garantizar la calidad de asistencia a la ciudadanía preservando la transparencia y ética en la gestión pública	68,5	73,5	53,2	72,4%
	6.2 Potenciar las capacidades del capital humano de la organización, la experiencia y la innovación, y promover la motivación y el compromiso	7,1	7,3	5,1	70,2%
	6.3 Garantizar la productividad y el alineamiento en todos los niveles de la organización	4,8	5,9	4,7	79,3%
<b>6 Total</b>		<b>80,4</b>	<b>86,6</b>	<b>63,0</b>	<b>72,7%</b>
7. El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración	7.1 Proactividad en la interacción con otras administraciones para garantizar los mejores resultados	90,0	88,7	75,8	85,5%
	7.2 Mejorar las TIC para conseguir una administración mas próxima y eficaz	31,6	34,6	27,0	78,1%
<b>7 Total</b>		<b>121,5</b>	<b>123,3</b>	<b>102,8</b>	<b>83,4%</b>
<b>Total</b>		<b>1.899,8</b>	<b>1.915,0</b>	<b>1.425,4</b>	<b>74,4%</b>

\*Hay que indicar que la asignación de gastos corrientes a objetivos de ciudad se ha hecho de forma directa y tentativa según la vinculación de estos objetivos con la estructura presupuestaria por programas. El hecho de que algún objetivo no tenga una asignación de gastos corrientes directa no significa que no se dediquen recursos (o bien los recursos destinados a estos objetivos son relativos a gastos de capital o bien se encuentran incluidos dentro de otros objetivos, pero su diferenciación no ha sido posible técnicamente). Sin embargo, hay que remarcar que los datos mostrados en este cuadro son los relativos a la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona, y por lo tanto, no se integra la ejecución que puedan estar realizando las entidades dependientes del Ayuntamiento con las transferencias de recursos que reciben de éste primero.

**PRESUPUESTO 2014**

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS  
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)
<b>01 Deuda pública</b>	0111 Servicio de la deuda	176,3	176,3	156,1	88,5%
<b>01 Total</b>		<b>176,3</b>	<b>176,3</b>	<b>156,1</b>	<b>88,5%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	6,9	9,5	6,9	72,9%
	1321 Seguridad ciudadana	181,5	169,1	134,3	79,4%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,7	0,6	0,5	71,3%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	53,2	53,2	0,0	0,0%
	1332 Movilidad	15,4	22,0	11,5	52,4%
	1351 Prevención y extinción de incendios y salvamento	41,3	44,1	33,0	74,9%
<b>13 Total</b>		<b>298,9</b>	<b>298,5</b>	<b>186,3</b>	<b>62,4%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	18,5	26,1	15,8	60,5%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	10,3	11,7	9,3	80,0%
	1512 Gestión del suelo	35,1	25,1	18,8	75,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	268,0	250,2	152,8	61,1%
	1514 Proyectos y estrategia	1,7	1,8	1,4	74,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	1,3	1,4	1,0	75,4%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,4	7,7	7,3	95,6%
	1531 Vivienda social	7,2	110,0	20,5	18,6%
	1551 Mantenimiento y renovación del pavimento	7,8	7,9	6,5	81,8%
	1552 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	4,2	7,2	3,9	54,0%
	1553 Espacio público	13,3	30,6	14,8	48,3%
	1554 Ley de Barrios	1,2	5,4	3,7	67,7%
	1571 Mejora del paisaje urbano y la calidad de vida	10,6	14,1	5,3	37,5%
<b>15 Total</b>		<b>386,5</b>	<b>499,2</b>	<b>261,0</b>	<b>52,3%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1611 Abastecimiento de las aguas	2,5	2,9	2,2	74,4%
	1612 Saneamiento red de alcantarillado	20,5	22,1	19,1	86,6%
	1621 Recogida y gestión de residuos	158,5	150,9	96,4	63,9%
	1631 Limpieza viaria	166,8	173,0	118,0	68,2%
	1641 Cementerios	12,0	11,7	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,3	32,5	24,2	74,6%
	1691 Protección y control de animales	1,3	1,6	1,0	61,0%
<b>16 Total</b>		<b>388,9</b>	<b>394,6</b>	<b>260,9</b>	<b>66,1%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Construcción y mantenimiento espacios verdes	51,3	52,2	40,9	78,3%
	1791 Educación e intervención medioambiental	1,7	1,9	1,3	67,2%
	1793 Intervención acústica ambiental	0,7	1,2	0,5	42,0%
	1794 Gestión de recursos energéticos locales	2,2	2,8	1,2	43,1%
<b>17 Total</b>		<b>55,8</b>	<b>58,1</b>	<b>43,9</b>	<b>75,5%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones y otras prestaciones económicas	0,8	0,7	0,6	79,2%
<b>21 Total</b>		<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>79,2%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	13,8	15,1	7,7	50,8%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,4	9,5	7,7	80,7%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	0,0	0,2	0,1	30,4%
	2311 Atención infancia y adolescencia	7,5	8,9	6,0	67,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	2,0	1,5	0,8	52,5%
	2313 Atención a las personas mayores	16,1	17,1	13,1	76,5%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	23,7	25,3	18,1	71,4%
	2315 Servicios sociales básicos <sup>1</sup>	0,5	43,7	42,0	96,1%
	2316 Atención a la inmigración	5,2	6,9	5,0	72,2%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	6,1	6,3	4,7	74,8%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,1	0,1	0,1	67,3%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,5	3,3	1,9	58,5%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	4,1	4,7	3,3	70,0%
	2322 Promoción y atención a la juventud	5,3	5,2	3,3	63,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	4,6	4,5	3,4	75,2%
	2324 Promoción de las mujeres	0,6	0,7	0,4	59,7%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	2,3	2,2	1,3	61,6%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,1	2,9	1,6	54,4%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,8	1,0	0,7	73,1%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,6	1,4	0,5	39,9%
	2329 Cooperación y ayuda	7,0	7,0	3,9	55,7%
	2331 Atención a las personas en situación de dependencia <sup>1</sup>	100,9	60,3	52,8	87,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	9,0	9,7	6,5	67,0%
	2391 Fondo de contingencia social	10,0	0,2	0,0	0,0%
<b>23 Total</b>		<b>236,1</b>	<b>237,5</b>	<b>184,9</b>	<b>77,8%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	2,2	100,0%
	3131 Promoción y protección de la salud	17,1	17,3	16,0	92,5%
<b>31 Total</b>		<b>19,4</b>	<b>19,6</b>	<b>18,3</b>	<b>93,4%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	34,7	35,5	16,1	45,2%
	3202 Soporte obligatorio a los centros educativos	40,7	40,7	40,7	100,0%
	3211 Jardines de Infancia municipales	27,9	27,9	25,5	91,7%
	3212 Educación infantil y primaria	1,4	1,4	1,4	100,0%
	3221 Educación secundaria y formación profesional	2,0	2,3	2,3	98,3%
	3231 Promoción educativa	7,2	7,3	7,2	97,7%
	3241 Servicios complementarios de educación	5,6	5,5	5,4	97,1%
	3251 Enseñanzas musicales	4,8	4,8	3,6	75,8%
	3252 Enseñanzas artísticas	2,8	2,8	0,4	13,4%
	3253 Otras enseñanzas	2,7	2,7	0,0	0,0%
<b>32 Total</b>		<b>129,7</b>	<b>130,8</b>	<b>102,5</b>	<b>78,3%</b>

**PRESUPUESTO 2014**

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS  
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)
<b>33 Cultura</b>	3301 Administración general de cultura	22,7	22,8	15,4	67,3%
	3321 Bibliotecas	12,3	12,5	12,3	98,6%
	3331 Museos y artes plásticas	46,2	46,4	46,4	100,0%
	3341 Promoción cultural	15,2	15,4	14,6	94,6%
	3342 Centros cívicos	12,7	12,1	9,6	79,2%
	3351 Artes escénicas y música	17,2	17,3	8,1	46,7%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%
	3381 Fiestas y actos populares	6,3	7,1	3,3	46,4%
<b>33 Total</b>		<b>132,9</b>	<b>133,8</b>	<b>109,6</b>	<b>81,9%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	17,0	16,2	11,0	68,0%
	3421 Instalaciones deportivas	4,5	4,5	4,4	96,7%
	3431 Acontecimientos deportivos	8,7	8,7	4,3	49,6%
<b>34 Total</b>		<b>30,2</b>	<b>29,4</b>	<b>19,7</b>	<b>67,0%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	2,7	3,5	2,0	58,2%
	4311 Promoción del comercio	6,6	8,0	2,3	28,3%
	4312 Mercados municipales	22,8	23,9	9,5	39,8%
	4321 Fomento y promoción del turismo	7,5	7,1	4,3	60,4%
	4331 Soporte a la empresa, el espíritu empresarial y la ocupación <sup>2</sup>	23,5	35,7	29,4	82,2%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,9	1,6	0,2	14,1%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	15,7	15,4	10,2	66,2%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,7	0,5	0,2	44,1%
<b>43 Total</b>		<b>81,3</b>	<b>95,7</b>	<b>58,1</b>	<b>60,7%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Soporte al transporte público de viajeros	84,2	90,2	77,2	85,6%
	4412 Servicio del Bicing	16,8	16,8	11,7	70,0%
<b>44 Total</b>		<b>100,9</b>	<b>106,9</b>	<b>88,9</b>	<b>83,1%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	14,0	17,2	15,9	92,6%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,2	1,3	0,8	62,2%
<b>49 Total</b>		<b>15,1</b>	<b>18,5</b>	<b>16,7</b>	<b>90,5%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	20,4	21,2	17,5	82,6%
	9122 Relaciones institucionales	6,7	6,6	5,0	76,2%
<b>91 Total</b>		<b>27,1</b>	<b>27,8</b>	<b>22,6</b>	<b>81,1%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	61,4	58,1	38,9	66,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,7	0,8	0,6	79,5%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	3,4	3,9	2,5	64,7%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	6,3	6,5	4,5	69,2%
	9231 Estadísticas y estudios municipales	1,5	1,8	1,2	69,7%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	8,0	9,0	7,8	87,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	14,3	14,0	9,8	70,0%
	9252 Comunicación corporativa	22,4	23,8	16,1	67,6%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	50,7	56,5	31,8	56,3%
	9291 Fondo de contingencia	15,2	1,0	0,1	8,5%
	9292 Dotación para imprevistos	16,4	5,5	0,3	6,0%
<b>92 Total</b>		<b>200,2</b>	<b>180,8</b>	<b>113,7</b>	<b>62,9%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,1	3,7	72,2%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	26,3	26,4	21,7	82,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	171,3	133,7	53,4	39,9%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,6	83,8%
<b>93 Total</b>		<b>203,8</b>	<b>166,0</b>	<b>79,4</b>	<b>47,8%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9421 Transferencias a administraciones públicas	90,0	118,7	75,8	63,9%
<b>94 Total</b>		<b>90,0</b>	<b>118,7</b>	<b>75,8</b>	<b>63,9%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.574,0</b>	<b>2.693,0</b>	<b>1.798,7</b>	<b>66,8%</b>

<sup>2</sup> Los recursos relativos a los servicios sociales básicos y a la atención de las personas en situación de dependencia, en el presupuesto inicial, se encuentran imputados en los programas 2315 Servicios sociales básicos y 2331 Atención a las personas en situación de dependencia.

**PRESUPUESTO 2014**

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)  
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)
<b>1 Gastos de personal</b>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	14,6	15,4	12,3	79,9%
	11 Personal eventual	7,7	7,6	6,0	78,8%
	12 Personal funcionario	211,4	207,2	165,3	79,8%
	13 Personal laboral	9,2	9,2	7,2	78,3%
	15 Incentivos al rendimiento	27,5	28,6	23,4	81,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	77,1	80,1	66,0	82,5%
<b>1 Total</b>		<b>347,5</b>	<b>348,1</b>	<b>280,3</b>	<b>80,5%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	22,4	22,2	18,8	84,9%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	13,4	15,1	8,3	55,1%
	22 Material, suministros y otros	516,0	521,1	333,9	64,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,3	3,5	2,3	63,8%
	27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	8,5	3,8	0,0	0,0%
<b>2 Total</b>		<b>563,7</b>	<b>565,7</b>	<b>363,2</b>	<b>64,2%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	31 De préstamos y otras operaciones financieras	41,1	39,1	25,2	64,5%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,1	23,0%
<b>3 Total</b>		<b>41,6</b>	<b>39,6</b>	<b>25,3</b>	<b>63,9%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	227,8	234,0	205,2	87,7%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	290,0	311,3	211,2	67,8%
	45 A comunidades autónomas	4,0	4,0	4,0	100,0%
	46 A entidades locales	327,7	336,3	284,4	84,6%
	47 A empresas privadas	0,8	0,8	0,6	75,2%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	71,6	73,9	51,1	69,2%
	49 Al exterior	0,2	0,1	0,1	78,9%
<b>4 Total</b>		<b>922,2</b>	<b>960,5</b>	<b>756,6</b>	<b>78,8%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	14,9	0,9	0,0	0,0%
	51 Fondo de contingencia social	10,0	0,2	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>24,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>1.899,8</b>	<b>1.915,0</b>	<b>1.425,4</b>	<b>74,4%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	401,0	356,1	187,7	52,7%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	0,0	23,0	6,6	28,9%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	0,0	10,4	8,3	80,1%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	0,0	18,5	5,9	32,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	2,8	0,8	27,2%
<b>6 Total</b>		<b>401,0</b>	<b>410,9</b>	<b>209,4</b>	<b>51,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	7,8	0,0	0,4%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	5,0	105,7	14,0	13,2%
	76 A entidades locales	13,1	45,6	8,6	18,9%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	7,1	4,8	1,0	19,8%
	79 Al exterior		0,1	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>25,3</b>	<b>164,0</b>	<b>23,6</b>	<b>14,4%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>426,3</b>	<b>574,9</b>	<b>233,0</b>	<b>40,5%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	5,0	100,0%
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	111,4	66,6	9,9	14,8%
<b>8 Total</b>		<b>116,4</b>	<b>71,6</b>	<b>14,9</b>	<b>20,8%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	129,7	129,7	124,7	96,1%
	94 Depósitos y fianzas	1,8	1,8	0,7	38,8%
<b>9 Total</b>		<b>131,5</b>	<b>131,5</b>	<b>125,4</b>	<b>95,4%</b>
<b>Total gastos financieros</b>		<b>247,9</b>	<b>203,1</b>	<b>140,3</b>	<b>69,1%</b>
<b>Total general</b>		<b>2.574,0</b>	<b>2.693,0</b>	<b>1.798,7</b>	<b>66,8%</b>

## PRESUPUESTO 2014

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR UNIDADES ORGÁNICAS

IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas (Sectores, subsectores y distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)
0101 Gerencia de Recursos	167,0	179,9	134,5	74,7%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	6,4	6,7	4,6	69,0%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,4	12,5	7,9	63,3%
01 Sector de Recursos	186,8	199,2	147,0	73,8%
02 Sector de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes	197,6	197,1	149,2	75,7%
04 Sector de Prevención, Seguridad y Movilidad	257,2	248,2	189,4	76,3%
0501 Gerencia de Hábitat Urbano	53,2	94,0	38,8	41,2%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	311,8	307,9	216,2	70,2%
0503 Gerencia de Urbanismo	7,7	6,8	3,7	54,5%
0504 Gerencia de Infraestructuras y Coordinación Urbana	45,7	50,1	35,1	70,2%
05 Sector de Hábitat Urbano	418,4	458,8	293,9	64,0%
0701 Gerencia de Economía	30,1	31,8	25,5	80,3%
0702 Gerencia de Empresa y Ocupación	56,3	69,3	48,4	69,8%
07 Sector de Economía, Empresa y Ocupación	86,3	101,1	73,9	73,1%
0703 Servicios Centrales	934,6	944,7	513,5	54,4%
08 Sector de Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación	211,1	212,7	190,3	89,5%
<b>Total Sectores</b>	<b>2.292,1</b>	<b>2.361,9</b>	<b>1.557,3</b>	<b>65,9%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	45,0	48,1	34,7	72,1%
0602 Distrito del Eixample	38,6	41,4	30,7	74,1%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	32,1	35,2	25,3	71,8%
0604 Distrito de Les Corts	14,8	17,2	11,6	67,5%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	20,7	22,5	16,8	74,4%
0606 Distrito de Gràcia	21,0	24,7	17,4	70,6%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	24,9	29,3	19,9	67,9%
0608 Distrito de Nou Barris	26,4	29,3	21,5	73,4%
0609 Distrito de Sant Andreu	21,8	43,2	33,8	78,2%
0610 Distrito de Sant Martí	36,6	40,2	29,8	74,2%
<b>Total Distritos</b>	<b>281,9</b>	<b>331,1</b>	<b>241,5</b>	<b>72,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.574,0</b>	<b>2.693,0</b>	<b>1.798,7</b>	<b>66,8%</b>