

PRESSUPOST 2015

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

IMPORTS ACUMULATS FINS A GENER

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	4,3	8,3%
	10 Impost sobre la renda	51,2	51,2	4,3	8,3%
	11301 IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	0,8	0,1%
	11401 IBI de característiques especials	8,1	8,1	0,0	0,0%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	0,2	0,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	18,0	14,9%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	19,1	2,4%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	1,4	1,8%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	6708,0%
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	0,0	0,0%
13 Sobre activitats econòmiques	89,7	89,7	1,4	1,6%	
18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%	
18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-147,7%	
1 Total		943,8	943,8	24,8	2,6%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	30,5	30,5	2,5	8,3%
	21 Impost sobre valor afegit	30,5	30,5	2,5	8,3%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,0	8,3%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,0	8,3%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	0,3	8,3%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	0,4	8,3%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	8,3%
	22 Sobre consums específics	8,5	8,5	0,7	8,3%
29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	2,5	14,6%	
29 Altres impostos indirectes	16,8	16,8	2,5	14,6%	
2 Total		55,7	55,7	5,7	10,2%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	28,3	28,3	0,9	3,1%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	23,3	23,3	0,6	2,4%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,2	92,2	0,5	0,5%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,8	27,8	0,3	0,9%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%
	36 Vendes	6,5	6,5	0,0	0,1%
	38 Reintegraments	0,9	0,9	0,3	36,1%
	39 Altres ingressos	81,1	81,1	10,2	12,6%
	3 Total		260,1	260,1	12,7
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	942,5	942,5	83,1	8,8%
	44 De societats mercantils de l'Ajuntament				--
	45 De comunitats autònomes	52,9	52,9	2,5	4,8%
	46 D'entitats locals	56,5	56,5	4,4	7,8%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,0	5,7%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	0,0	0,0%
4 Total		1.052,7	1.052,7	90,1	8,6%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos de títols valors	0,5	0,5	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	3,2	3,2	0,2	6,4%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	2,0	2,0	0,2	10,0%
	55 Productes de concessions i aprof.	36,4	36,4	1,1	3,0%
5 Total		42,1	42,1	1,5	3,6%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.354,4	2.354,4	134,8	5,7%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,5	0,5	0,0	0,0%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%
6 Total		0,5	0,5	0,0	0,0%
7 Transferències de capital	72 De l'Estat				--
	75 De comunitats autònomes	13,9	13,9	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	14,4	14,4	0,0	0,0%
	77 D'empreses privades				--
	79 De l'exterior	0,8	0,8	0,0	0,0%
7 Total		29,1	29,1	0,0	0,0%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,6	29,6	0,0	0,0%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	0,0	0,0%
	85 Venda d'accions i participacions del sector públic				--
	87 Romanent de tresoreria				--
8 Total		5,0	5,0	0,0	0,0%
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	0,0	2,9%
9 Total		161,6	161,6	0,0	0,0%
Total ingressos financeres		166,6	166,6	0,0	0,0%
Total general		2.550,6	2.550,6	134,8	5,3%

PRESUPUESTO 2015

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 ENERO

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	210,6	210,0	17,2	8,2%
	1.2 Priorizar la atención a los colectivos sociales mas vulnerables y personas en situación de dependencia	31,3	31,2	0,0	0,1%
	1.3 Impulsar acciones que favorezcan la promoción y la protección de la familia y la infancia	2,3	2,2	0,0	0,7%
	1.4 Hacer de la educación y de la cultura un factor clave de bienestar y éxito	199,9	200,0	27,2	13,6%
	1.5 Barcelona Salud: promover una ciudad saludable	20,4	20,4	2,6	12,8%
	1.6 Potenciar la función social del deporte	16,0	16,0	2,0	12,5%
	1.7 Garantizar la seguridad de las personas	214,1	222,8	14,8	6,6%
	1.8 Garantizar la convivencia vecinal y preservar la cohesión social, para que nadie pueda ser discriminado o vea vulnerados sus derechos fundamentales	14,1	14,3	0,2	1,3%
	1.9 Promover la igualdad entre hombres y mujeres basada en el respeto y la equidad	7,2	7,3	0,0	0,5%
	1.10 Fomentar la ocupación estable y de calidad para todos	31,0	35,9	1,4	3,9%
	1.11 Crear canales para toda la ciudadanía, sensibilidad para interiorizar lo que dicen y dar respuesta efectiva	44,8	45,8	3,8	8,3%
1 Total		791,6	805,8	69,2	8,6%
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	9,7	9,6	0,6	6,5%
	2.2 Apostar por un modelo de ciudad basado en la cooperación, implicación y corresponsabilidad entre el Ayuntamiento y los diferentes agentes sociales	9,3	9,1	0,1	0,6%
	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	8,5	8,6	0,3	3,0%
2 Total		27,5	27,3	0,9	3,4%
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	28,0	28,5	0,6	2,3%
	3.3 Generar las condiciones para atraer capital para invertir en la ciudad	4,4	4,4	0,3	6,9%
	3.4 Potenciar la aportación internacional a la economía barcelonesa	13,6	12,3	0,1	0,6%
	3.5 Dar soporte a pymes y autónomos, y promover el espíritu empresarial	7,8	5,6	0,7	12,5%
	3.6 Hacer de Barcelona un lugar fácil para generar actividad económica ("Business Friendly")	16,6	15,0	1,4	9,0%
	3.7 Hacer de Barcelona la ciudad de Cultura, Conocimiento, Creatividad y Ciencia generando un entorno favorable para atraer y retener talento	7,8	7,8	0,0	0,0%
3 Total		78,1	73,7	3,1	4,2%
4. Hábitat urbano	4.1 Promover la renaturalización de la ciudad y el desarrollo de los conectores verdes	49,5	49,5	0,0	0,0%
	4.2 Garantizar la excelencia en el diseño urbano y de los edificios impulsando una arquitectura de calidad	18,7	18,7	0,1	0,4%
	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	375,4	375,6	0,2	0,0%
	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	12,9	13,1	0,4	3,4%
	4.6 Promover islas autosuficientes y rehabilitación energética urbana	1,0	1,0	0,0	0,0%
	4.7 Fomentar barrios productivos en los cuales se vive y se trabaja	54,6	54,6	0,0	0,0%
	4.8 Mejorar la movilidad urbana con sostenibilidad y garantizando las mismas oportunidades de acceso a toda la ciudad	213,6	214,1	18,0	8,4%
	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	7,9	7,9	0,1	1,7%
4 Total		733,7	734,6	18,8	2,6%

PRESUPUESTO 2015

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 ENERO

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	0,5	0,6	0,0	2,3%
	5.2 Garantizar la capacidad de inversión	91,7	79,8	5,4	6,8%
	5.3 Mejorar la eficiencia, evitar duplicidades y liberar recursos para otros programas prioritarios	71,7	70,9	0,9	1,3%
	5.4 Promover la cultura del resultado y de austeridad del gasto				--
5 Total		163,9	151,3	6,3	4,2%
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	68,4	70,3	4,1	5,8%
	6.2 Potenciar las capacidades del capital humano de la organización, la experiencia y la innovación, y promover la motivación y el compromiso	7,0	7,2	0,4	5,4%
	6.3 Garantizar la productividad y el alineamiento en todos los niveles de la organización	5,0	5,0	0,3	5,9%
6 Total		80,5	82,5	4,7	5,7%
7. El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración	7.1 Proactividad en la interacción con otras administraciones para garantizar los mejores resultados	89,1	89,1	1,4	1,6%
	7.2 Mejorar las TIC para conseguir una administración más próxima y eficaz	31,8	38,8	2,0	5,2%
7 Total		120,9	127,9	3,4	2,7%
Total		1.996,1	2.003,1	106,5	5,3%

*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 2015

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

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	199,3	199,3	86,4	43,4%
01 Total		199,3	199,3	86,4	43,4%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	7,6	7,9	0,6	8,1%
	1321 Seguridad ciudadana	166,7	172,5	11,2	6,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,6	0,0	2,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	51,8	51,8	0,0	
	1341 Movilidad	15,9	16,7	0,1	0,8%
	1351 Protección civil	1,7	0,3	0,0	8,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	39,1	43,5	2,9	6,7%
13 Total		283,4	293,4	14,9	5,1%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	19,5	20,3	0,6	3,2%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	9,7	10,0	0,7	6,5%
	1512 Gestión del suelo	17,9	17,9	0,0	0,2%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	209,8	207,0	20,0	9,7%
	1514 Proyectos y estrategia	1,8	1,7	0,1	3,4%
	1515 Planeamiento de la ciudad	1,4	1,2	0,1	5,5%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,7	7,7	0,1	1,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	17,4	17,4	0,4	2,5%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	14,3	14,3	0,0	0,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	8,1	0,0	0,3%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	8,3	8,3	0,0	0,0%
	1534 Espacio público	55,9	55,8	0,2	0,4%
	1535 Ley de Barrios	4,1	4,1	0,0	0,0%
15 Total		375,7	373,7	22,3	6,0%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	22,8	23,0	0,0	0,0%
	1611 Abastecimiento de las aguas	2,3	2,3	0,0	0,0%
	1621 Recogida de residuos	98,1	98,1	0,0	0,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,5	4,5	0,0	
	1623 Tratamiento de residuos	56,0	56,0	0,0	
	1631 Limpieza viaria	168,9	169,0	0,1	0,1%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	37,0	37,0	0,0	0,1%
	1691 Protección y control de animales	1,3	2,1	0,0	0,0%
16 Total		403,0	404,0	0,2	0,0%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	54,6	55,1	0,0	0,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	1,7	1,7	0,0	1,8%
	1722 Educación medioambiental	1,5	1,5	0,0	0,6%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,4	2,4	0,0	0,0%
17 Total		60,2	60,7	0,0	0,1%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,7	0,7	0,0	7,2%
21 Total		0,7	0,7	0,0	7,2%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	7,2	7,4	0,2	3,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,1	9,0	0,6	7,0%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	4,9	4,9	0,1	2,4%
	2311 Atención infancia y adolescencia	7,8	7,7	0,3	4,3%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,5	0,0	0,0%
	2313 Atención a las personas mayores	29,4	29,4	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	27,2	27,1	0,0	0,1%
	2315 Servicios sociales básicos	97,7	97,7	6,5	6,6%
	2316 Atención a la inmigración	6,5	6,6	0,1	0,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	6,6	6,7	0,0	0,5%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,1	0,1	0,0	0,0%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	4,0	4,0	0,0	0,2%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	4,5	4,4	0,0	0,9%
	2322 Promoción y atención a la juventud	5,9	5,9	0,1	0,8%
	2323 Promoción de las personas mayores	4,6	4,6	0,0	0,6%
	2324 Promoción de las mujeres	0,6	0,6	0,0	1,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	2,4	2,5	0,0	1,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	2,9	3,0	0,0	0,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,8	0,7	0,0	2,1%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,8	0,8	0,0	0,0%
	2329 Cooperación y ayuda	7,4	7,4	0,0	0,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	8,9	8,9	0,0	0,0%
	2391 Fondo de contingencia social	2,9	2,9	0,0	0,0%
23 Total		243,7	243,8	8,1	3,3%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	16,8	17,9	2,6	14,5%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	0,0	0,0%
31 Total		19,0	20,2	2,6	12,9%
32 Educación	3201 Administración general de educación	20,3	21,3	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil i primaria	38,0	38,0	9,9	26,1%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,3	1,3	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	7,5	7,5	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	6,6	6,6	0,0	0,0%
	3262 Promoción educativa	7,6	7,6	0,0	0,0%
	3281 Enseñanzas musicales	4,8	4,8	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	2,9	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	28,9	28,9	9,3	32,2%
32 Total		119,3	120,3	19,2	16,0%

PRESUPUESTO 2015

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

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	23,2	21,0	0,0	0,2%
	3321 Bibliotecas	12,5	12,5	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	47,3	47,3	17,0	36,0%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	17,2	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	16,6	16,6	0,0	0,0%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	13,2	13,1	0,1	1,1%
	3381 Fiestas y actos populares	6,5	6,5	0,0	0,5%
33 Total		136,7	134,4	17,2	12,8%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,4	13,4	2,0	14,9%
	3421 Instalaciones deportivas	5,0	5,0	0,0	0,0%
	3431 Acontecimientos deportivos	7,6	7,6	0,0	0,0%
34 Total		26,0	26,0	2,0	7,7%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	3,2	3,4	0,2	7,3%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	19,1	19,1	0,0	0,0%
	4314 Promoción del comercio	6,7	6,7	0,0	0,5%
	4321 Fomento y promoción del turismo	4,2	4,2	0,3	6,7%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendeduría y la ocupación	48,6	48,6	3,1	6,3%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,5	0,0	0,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,5	16,2	0,1	0,7%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,6	0,6	0,0	1,1%
43 Total		100,4	100,4	3,8	3,8%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	116,6	116,6	16,8	14,4%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	16,8	0,0	0,0%
44 Total		133,4	133,4	16,8	12,6%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	17,5	17,5	3,3	18,9%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,1	1,0	0,1	4,9%
49 Total		18,6	18,5	3,4	18,1%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	20,7	20,9	1,9	8,9%
	9122 Relaciones institucionales	6,8	7,1	0,2	2,8%
91 Total		27,5	28,0	2,1	7,4%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administraciones generales	51,2	52,8	2,4	4,5%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,8	0,8	0,1	7,3%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	3,2	3,2	0,2	5,4%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	6,3	6,5	0,3	5,3%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	1,6	1,6	0,1	5,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	9,1	9,0	0,3	2,9%
	9251 Información y atención al ciudadano	14,3	13,8	0,6	4,5%
	9252 Comunicación corporativa	21,8	22,9	0,3	1,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	60,0	57,3	2,0	3,5%
	9291 Fondo de contingencia	3,6	1,5	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	23,3	11,7	0,0	0,2%
	92 Total		196,4	182,2	6,2
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,7	0,3	5,6%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	26,6	28,3	1,1	3,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	85,4	87,9	0,9	1,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,7	0,7	0,1	7,2%
93 Total		118,2	122,6	2,4	1,9%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	89,1	89,1	1,4	1,6%
94 Total		89,1	89,1	1,4	1,6%
TOTAL		2.550,6	2.550,6	209,0	8,2%

PRESUPUESTO 2015

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

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	14,9	15,5	1,1	7,3%
	11 Personal eventual	7,6	7,7	0,6	7,4%
	12 Personal funcionario	211,4	211,8	14,8	7,0%
	13 Personal laboral	9,1	9,3	0,7	7,1%
	15 Incentivos al rendimiento	33,4	31,0	1,2	3,7%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,3	80,5	6,6	8,2%
1 Total		355,8	355,8	24,9	7,0%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	22,6	22,6	0,4	1,9%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	18,1	17,8	0,0	0,1%
	22 Material, suministros y otros	559,4	559,5	0,3	0,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,5	3,3	0,0	0,3%
	27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas				--
2 Total		603,5	603,2	0,8	0,1%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	34,2	34,2	4,0	11,6%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	0,5	0,0	8,6%
3 Total		34,7	34,7	4,0	11,5%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	239,4	248,1	20,5	8,3%
	44 A EPEs y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	289,2	289,1	23,7	8,2%
	45 A comunidades autónomas	4,0	4,0	0,0	0,0%
	46 A entidades locales	357,5	357,8	31,5	8,8%
	47 A empresas privadas	1,1	1,2	0,0	0,0%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	104,3	104,9	1,1	1,1%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	5,5%
4 Total		995,7	1.005,1	76,9	7,6%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	3,6	1,5	0,0	0,0%
	51 Fondo de contingencia social	2,9	2,9	0,0	0,0%
5 Total		6,5	4,4	0,0	0,0%
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		1.996,1	2.003,1	106,5	5,3%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	334,0	323,2	20,0	6,2%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	9,2	9,4	0,0	0,0%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	3,6	3,8	0,0	0,0%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	4,7	8,1	0,0	0,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,6	0,6	0,0	0,0%
6 Total		352,1	345,1	20,0	5,8%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	3,6	3,6	0,0	0,0%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	6,6	6,6	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	4,1	4,9	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	7,4	6,6	0,0	0,0%
	79 Al exterior				--
7 Total		21,7	21,7	0,0	0,0%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		373,9	366,9	20,0	5,5%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	0,0	0,0%
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	16,4	16,4	0,0	0,0%
8 Total		21,4	21,4	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	157,6	157,6	82,4	52,3%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,1	5,0%
9 Total		159,2	159,2	82,5	51,8%
Total gastos financieros		180,6	180,6	82,5	45,7%
Total general		2.550,6	2.550,6	209,0	8,2%

PRESUPUESTO 2015

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR UNIDADES ORGÁNICAS
IMPORTES ACUMULADOS HASTA ENERO

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	167,5	177,3	8,8	4,9%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	6,5	6,7	0,3	5,1%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,5	13,6	0,5	4,0%
01 Sector de Recursos	187,6	197,6	9,6	4,9%
02 Sector de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes	205,3	205,4	13,1	6,4%
04 Sector de Prevención, Seguridad y Movilidad	246,2	248,7	14,9	6,0%
0501 Gerencia de Hábitat Urbano	50,1	50,9	0,7	1,4%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	310,6	310,7	0,2	0,1%
0503 Gerencia de Urbanismo	6,6	6,4	0,2	2,5%
0504 Gerencia de Infraestructuras y Coordinación Urbana	56,6	57,1	0,2	0,3%
05 Sector de Hábitat Urbano	423,9	425,1	1,2	0,3%
0701 Gerencia de Economía	49,4	51,1	1,3	2,6%
0702 Gerencia de Empresa y Ocupación	79,8	79,7	3,7	4,6%
07 Sector de Economía, Empresa y Ocupación	129,2	130,7	5,0	3,8%
0703 Servicios Centrales	839,7	821,2	125,3	15,3%
08 Sector de Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación	215,1	215,6	36,3	16,8%
Total Sectores	2.247,1	2.244,4	205,5	9,2%
0601 Distrito de Ciutat Vella	45,6	45,6	0,5	1,0%
0602 Distrito del Eixample	39,7	40,6	0,4	1,0%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	33,8	34,1	0,3	1,0%
0604 Distrito de Les Corts	15,4	15,6	0,3	1,6%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,6	23,3	0,3	1,3%
0606 Distrito de Gràcia	22,0	22,1	0,3	1,4%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	27,1	27,0	0,3	1,2%
0608 Distrito de Nou Barris	30,4	30,8	0,3	0,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,3	29,4	0,5	1,6%
0610 Distrito de Sant Martí	37,5	37,7	0,4	1,1%
Total Distritos	303,5	306,2	3,6	1,2%
TOTAL	2.550,6	2.550,6	209,0	8,2%