

PRESSUPOST 2014

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

IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER 2014

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	50,0	50,0	8,1	16,2%
	10 Impost sobre la renda	50,0	50,0	8,1	16,2%
	11301 IBI de naturalesa urbana	584,6	584,6	209,7	35,9%
	11401 IBI de característiques especials	7,2	7,2	5,7	79,2%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	0,4	0,7%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	87,6	87,6	25,9	29,5%
	11 Sobre el capital	738,1	738,1	241,7	32,7%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82,2	82,2	1,6	1,9%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	14451,5%
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,1	9,1	1,8	19,3%
	13 Sobre activitats econòmiques	91,3	91,3	3,3	3,6%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%
1 Total		879,5	879,5	253,1	28,8%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	27,5	27,5	4,2	15,3%
	21 Impost sobre valor afegit	27,5	27,5	4,2	15,3%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,1	0,1	0,1	71,5%
	22001 Cessió IE cervesa	0,4	0,4	0,0	5,4%
	22003 Cessió IE tabac	3,2	3,2	0,5	15,3%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	3,1	3,1	0,6	21,0%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	18,0%
	22 Sobre consums específics	6,8	6,8	1,2	18,1%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	14,9	14,9	2,2	14,8%
	29 Altres impostos indirectes	14,9	14,9	2,2	14,8%
2 Total		49,2	49,2	7,6	15,6%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	28,4	28,4	2,5	8,7%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	24,4	24,4	1,5	6,1%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	93,2	93,2	7,8	8,4%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	31,6	31,6	2,8	8,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%
	36 Vendes	8,2	8,2	1,3	15,9%
	38 Reintegraments	1,0	1,0	0,4	41,2%
	39 Altres ingressos	82,5	82,5	20,3	24,7%
3 Total		269,3	269,3	36,6	13,6%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	349,0%
	42 De l'administració de l'Estat	961,1	961,1	156,7	16,3%
	45 De comunitats autònomes	64,5	64,5	7,1	11,1%
	46 D'entitats locals	57,6	57,6	8,1	14,1%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,0	2,3%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	5,3%
	49 De l'exterior	0,9	0,9	0,0	0,0%
4 Total		1.084,2	1.084,2	171,9	15,9%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos de títols valors	0,5	0,5	0,3	55,3%
	52 Interessos de dipòsits	1,7	1,7	1,1	67,8%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	2,2	2,2	0,4	17,0%
	55 Productes de concessions i aprof.	26,7	26,7	2,1	7,9%
5 Total		31,1	31,1	3,9	12,5%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.313,2	2.313,2	473,2	20,5%
6 Inversions reals	60 De terrenys	1,5	1,5	0,0	0,0%
	61 De les inversions reals	6,0	6,0	0,0	0,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%
6 Total		7,5	7,5	0,0	0,0%
7 Transferències de capital	72 De l'Estat	1,2	1,2	0,0	3,1%
	76 D'entitats locals	14,8	14,8	0,0	0,0%
	79 De l'exterior	0,0	0,0	0,0	0,0%
7 Total		16,0	16,0	0,0	0,2%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		23,5	23,5	0,0	0,2%
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	101,5	101,5	0,0	0,0%
8 Total		106,5	106,5	0,0	0,0%
9 Passius financers	91 Emissió de deute pública en euros	129,0	129,0	0,0	0,0%
	94 Dipòsits i fiances	1,8	1,8	0,2	13,4%
9 Total		130,8	130,8	0,2	0,2%
Total ingressos financeres		237,3	237,3	0,2	0,1%
Total general		2.574,0	2.574,0	473,5	18,4%

PRESSUPOST 2014

DESPESES CORRENTS (CAPÍTOLS 1 A 5) PER OBJECTIUS DE LA CIUTAT (GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT I OBJECTIUS DE CIUTAT) (MARC ESTRATÈGIC 2012-2015)

IMPORTS ACUMULATS FINS A FEBRER

ASSIGNACIÓ DIRECTA DE DESPESES CORRENTS A OBJECTIUS DE CIUTAT*

Imports en milions d'euros

Grup d'Objectius de Ciutat	Objectiu de ciutat	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
1. Persones i famílies	1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	194,8	205,5	44,2	21,5%
	1.2 Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència	27,3	25,8	1,8	7,1%
	1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància	2,8	2,8	0,1	4,9%
	1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	194,2	193,8	39,0	20,1%
	1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable	20,1	20,1	4,7	23,2%
	1.6 Potenciar la funció social de l'esport	15,0	15,0	3,0	20,1%
	1.7 Garantir la seguretat de les persones	212,5	218,4	28,7	13,1%
	1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals	12,6	12,9	1,1	8,7%
	1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	6,7	6,6	0,5	6,8%
	1.10 Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom	9,7	8,7	1,5	16,9%
	1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi resposta efectiva	39,9	43,2	9,3	21,6%
1 Total		735,5	752,8	133,9	17,8%
2. Entitats, assoc., i agents esport., soc. i cult.	2.1 Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals	9,9	9,9	1,4	14,6%
	2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials	9,1	9,0	0,2	2,1%
	2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans	7,4	7,4	0,1	1,6%
2 Total		26,4	26,2	1,7	6,6%
3. Agents econòmics i centres de coneixement	3.1 Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud d'Europa				--
	3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat	31,4	32,2	7,9	24,6%
	3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat	4,2	4,5	0,3	7,3%
	3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	13,3	12,3	0,9	7,5%
	3.5 Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria	6,2	5,6	0,9	16,9%
	3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Business Friendly")	14,5	16,9	2,1	12,5%
	3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent	7,7	7,7	0,0	0,0%
3 Total		77,5	79,1	12,2	15,4%
4. Habitat urbà	4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds	49,5	49,5	4,8	9,8%
	4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat	18,4	20,5	6,3	30,7%
	4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica	373,0	372,8	5,6	1,5%
	4.4 Liderar la reinformació de l'espai públic: les Smart Cities com impulsores d'una nova economia del serveis urbans				--
	4.5 Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús	5,3	5,3	2,2	42,4%
	4.6 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana	1,0	1,0	0,4	34,8%
	4.7 Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	56,0	55,9	0,0	0,1%
	4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a tota la ciutat	172,0	171,9	29,1	16,9%
	4.9 Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat				--
	4.10 Impulsar l'àrea metropolitana, la integració de port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais d'oportunitat	7,6	7,5	0,2	3,2%
4 Total		682,9	684,3	48,6	7,1%

PRESSUPOST 2014

DESPESES CORRENTS (CAPÍTOLS 1 A 5) PER OBJECTIUS DE LA CIUTAT (GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT I OBJECTIUS DE CIUTAT) (MARC ESTRATÈGIC 2012-2015)

IMPORTS ACUMULATS FINS A FEBRER

ASSIGNACIÓ DIRECTA DE DESPESES CORRENTS A OBJECTIUS DE CIUTAT*

Imports en milions d'euros

Grup d'Objectius de Ciutat	Objectiu de ciutat	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
5. El Pressupost	5.1 Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat	0,4	0,4	0,0	3,8%
	5.2 Garantir la capacitat d'inversió	110,3	90,8	12,5	13,8%
	5.3 Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris	64,9	62,9	5,2	8,2%
	5.4 Promoure la cultura del resultat i d'austeritat de la despesa				--
5 Total		175,6	154,1	17,7	11,5%
6. Govern, directius i recursos humans	6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública	68,5	70,2	8,8	12,6%
	6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís	7,1	7,0	0,8	11,6%
	6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	4,8	5,1	0,7	13,8%
6 Total		80,4	82,4	10,4	12,6%
7. El coneix., la tecn., la innov. i la col·lab.	7.1 Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats	90,0	90,0	8,6	9,5%
	7.2 Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç	31,6	32,8	7,3	22,3%
7 Total		121,5	122,8	15,9	12,9%
Total		1.899,8	1.901,8	240,5	12,6%

*Cal indicar que l'assignació de despeses corrents a objectius de ciutat s'ha fet de forma directa i temptativa segons la vinculació d'aquests objectius amb l'estructura pressupostària per programes. El fet que algun objectiu no tingui una assignació de despeses corrents directa no significa que no s'hi dediquin recursos (o bé els recursos destinats a aquests objectius són relatius a despeses de capital o bé es troben inclosos dins d'altres objectius, però la seva diferenciació no ha estat possible tècnicament). Tanmateix, cal remarcar que les dades mostrades en aquest quadre són les relatives a l'execució del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, i per tant, no s'integra l'execució que puguin estar realitzant les entitats dependents de l'Ajuntament amb les transferències de recursos que reben d'aquest primer.

PRESSUPOST 2014

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES
IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER 2014

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	176,3	176,3	106,9	60,6%
01 Total		176,3	176,3	106,9	60,6%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de seguretat i mobilitat	6,9	8,7	1,0	11,9%
	1321 Seguretat ciutadana	181,5	181,9	22,5	12,4%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,7	0,6	0,0	7,0%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	53,2	53,2	0,0	0,0%
	1332 Mobilitat	15,4	17,7	0,6	3,6%
	1351 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41,3	42,4	5,1	12,1%
13 Total		298,9	304,5	29,3	9,6%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'hàbitat urbà	18,5	20,7	3,4	16,3%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	10,3	11,1	1,3	11,5%
	1512 Gestió del sòl	35,1	31,2	6,5	20,8%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	268,0	246,4	9,4	3,8%
	1514 Projectes i estratègia	1,7	1,7	0,2	12,9%
	1515 Planejament de la ciutat	1,3	1,3	0,2	13,9%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,4	7,3	0,2	3,1%
	1531 Habitatge social	7,2	11,9	2,1	17,5%
	1551 Manteniment i renovació del paviment	7,8	8,1	0,5	6,2%
	1552 Manteniment i renovació de les estructures vials	4,2	7,6	0,2	3,2%
	1553 Espai públic	13,3	21,5	0,8	3,7%
	1554 Llei de Barris	1,2	1,4	0,2	17,0%
	1571 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	10,6	10,6	1,9	17,9%
15 Total		386,5	381,0	26,9	7,1%
16 Benestar comunitari	1611 Abastament de les aigües	2,5	2,9	0,0	1,2%
	1612 Sanejament xarxa de clavegueram	20,5	21,1	4,5	21,4%
	1621 Recollida i gestió de residus	158,5	152,5	0,0	0,0%
	1631 Neteja viària	166,8	172,8	0,4	0,3%
	1641 Cementiris	12,0	11,7	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	27,3	32,1	2,5	7,8%
	1691 Protecció i control d'animals	1,3	1,3	0,0	3,2%
16 Total		388,9	394,3	7,6	1,9%
17 Medi ambient	1711 Construcció i manteniment espais verds	51,3	51,3	4,5	8,8%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	1,7	1,8	0,2	10,6%
	1793 Intervenció acústica ambiental	0,7	1,4	0,0	0,5%
	1794 Gestió de recursos energètics locals	2,2	2,1	0,3	15,7%
17 Total		55,8	56,6	5,0	8,9%
21 Pensions	2111 Pensions i altres prestacions econòmiques	0,8	0,7	0,1	14,4%
21 Total		0,8	0,7	0,1	14,4%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	13,8	14,6	1,2	8,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,4	9,2	1,3	14,6%
	2311 Atenció infància i adolescència	7,5	7,7	0,9	11,9%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	2,0	1,8	0,1	4,6%
	2313 Atenció a la gent gran	16,1	15,1	1,8	12,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	23,7	22,5	1,6	6,9%
	2315 Serveis socials bàsics ¹	0,5	43,5	8,6	19,8%
	2316 Atenció la immigració	5,2	5,6	0,8	13,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,1	6,0	0,4	7,1%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,1	0,0	0,0%
	2319 Emergències i urgències socials	3,5	3,3	0,3	8,7%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,1	4,1	0,2	4,4%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	5,3	5,1	0,2	4,5%
	2323 Promoció de la gent gran	4,6	4,5	0,3	5,9%
	2324 Promoció de les dones	0,6	0,6	0,0	3,7%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,3	2,3	0,1	4,9%
	2326 Promoció social de la immigració	3,1	3,1	0,1	3,1%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,8	1,0	0,1	5,6%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,6	0,8	0,0	1,9%
	2329 Cooperació i ajuda	7,0	7,0	0,0	0,2%
	2331 Atenció a les persones en situació de dependència ¹	100,9	60,3	14,9	24,7%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	9,0	8,2	1,1	13,4%
	2391 Fons de contingència social	10,0	10,0	0,0	0,0%
23 Total		236,1	236,4	34,0	14,4%
31 Sanitat	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	0,7	33,3%
	3131 Promoció i protecció de la salut	17,1	17,2	3,9	22,6%
31 Total		19,4	19,4	4,6	23,8%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	34,7	34,7	0,0	0,0%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	40,7	40,7	14,6	35,8%
	3211 Escoles bressol municipals	27,9	27,9	14,0	50,3%
	3212 Educació infantil i primària	1,4	1,4	0,0	0,0%
	3221 Educació secundària i formació professional	2,0	2,0	0,0	0,0%
	3231 Promoció educativa	7,2	7,2	0,0	0,0%
	3241 Serveis complementaris d'educació	5,6	5,5	0,0	0,0%
	3251 Ensenyaments musicals	4,8	4,8	0,0	0,0%
	3252 Ensenyaments artístics	2,8	2,8	0,0	0,0%
	3253 Altres ensenyaments	2,7	2,7	0,0	0,0%
32 Total		129,7	129,7	28,6	22,0%

PRESSUPOST 2014

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES
IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER 2014

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	22,7	22,7	1,1	4,6%
	3321 Biblioteques	12,3	12,3	9,4	76,3%
	3331 Museus i arts plàstiques	46,2	46,2	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	15,2	15,2	13,4	88,1%
	3342 Centres cívics	12,7	12,5	1,3	10,0%
	3351 Arts escèniques i música	17,2	17,2	0,0	0,0%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%
	3381 Festes i actes populars	6,3	6,4	0,1	1,5%
33 Total		132,9	132,7	25,2	19,0%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	17,0	17,1	3,0	17,7%
	3421 Instal·lacions esportives	4,5	4,5	0,0	0,1%
	3431 Esdeveniments esportius	8,7	8,7	0,0	0,0%
34 Total		30,2	30,2	3,0	10,0%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	2,7	2,8	0,2	7,0%
	4311 Promoció del comerç	6,6	6,5	0,1	1,4%
	4312 Mercats municipals	22,8	22,8	1,0	4,3%
	4321 Foment i promoció del turisme	7,5	7,5	1,3	17,7%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	23,5	23,5	3,7	15,7%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,9	1,9	0,1	2,7%
	4333 Foment del creixement econòmic i de sectors estratègics	15,7	15,7	5,3	33,5%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,7	0,5	0,0	0,0%
43 Total		81,3	81,1	11,6	14,3%
44 Transport públic	4411 Suport al transport públic de viatgers	84,2	84,2	21,0	25,0%
	4412 Servei del Bicing	16,8	16,8	1,3	7,5%
44 Total		100,9	100,9	22,3	22,1%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	14,0	16,7	7,8	46,7%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,2	1,2	0,1	9,6%
49 Total		15,1	17,9	7,9	44,2%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	20,4	21,1	3,3	15,8%
	9122 Relacions institucionals	6,7	6,8	1,2	17,3%
91 Total		27,1	27,8	4,5	16,1%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	61,4	57,1	5,9	10,4%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,7	0,6	0,1	16,9%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,4	3,1	0,4	13,2%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	6,3	0,7	11,3%
	9231 Estadístiques i estudis municipals	1,5	1,6	0,2	9,9%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	8,0	8,0	0,2	2,2%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	13,1	1,3	9,6%
	9252 Comunicació corporativa	22,4	23,2	1,1	4,7%
	9261 Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals	50,7	52,3	7,2	13,7%
	9291 Fons de contingència	15,2	12,5	0,0	0,1%
	9292 Dotació per imprevistos	16,4	9,6	0,0	0,0%
92 Total		200,2	187,4	17,0	9,1%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,3	0,6	10,6%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	26,3	26,3	1,5	5,6%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	171,3	174,5	13,0	7,4%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,1	15,2%
93 Total		203,8	206,9	15,1	7,3%
94 Transferències a altres administracions	9421 Transferències a administracions públiques	90,0	90,0	8,6	9,5%
94 Total		90,0	90,0	8,6	9,5%
TOTAL		2.574,0	2.574,0	358,3	13,9%

¹Els recursos relatius als serveis socials bàsics i a l'atenció de les persones en situació de dependència es troben imputats als programes 2315 Serveis socials bàsics i 2331 Atenció a les persones en situació de dependència.

PRESSUPOST 2014

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

IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER 2014

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	14,6	15,0	2,3	15,2%
	11 Personal eventual	7,7	7,6	1,1	14,3%
	12 Personal funcionari	211,4	211,3	29,4	13,9%
	13 Personal laboral	9,2	9,2	1,3	14,5%
	15 Incentius al rendiment	27,5	27,0	1,5	5,4%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	77,1	78,1	12,9	16,6%
1 Total		347,5	348,2	48,5	13,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	22,4	22,0	4,6	20,8%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	13,4	13,6	0,5	3,5%
	22 Material, subministraments i altres	516,0	514,3	13,1	2,5%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,3	3,6	0,3	9,5%
	27 Despeses imprevistes i funcions no classificades	8,5	10,5	0,0	0,0%
2 Total		563,7	563,9	18,4	3,3%
3 Despeses financeres (interessos)	31 De préstecs i altres operacions financeres	41,1	39,1	10,5	26,8%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	1,7%
3 Total		41,6	39,6	10,5	26,5%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	227,8	231,6	52,0	22,4%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	290,0	294,5	49,1	16,7%
	45 A comunitats autònomes	4,0	4,0	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	327,7	327,8	52,6	16,0%
	47 A empreses privades	0,8	0,8	0,0	0,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	71,6	68,9	9,4	13,6%
	49 A l'exterior	0,2	0,2	0,0	18,7%
4 Total		922,2	927,9	163,0	17,6%
	50 Fons de contingència LO 2/2012	14,9	12,2	0,0	0,0%
	51 Fons de contingència social	10,0	10,0	0,0	0,0%
5 Total		24,9	22,2	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		1.899,8	1.901,8	240,5	12,6%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	401,0	366,6	12,2	3,3%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	0,0	13,3	0,1	1,0%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	0,0	5,3	0,0	0,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	0,0	12,1	0,1	0,5%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,0	1,8	0,1	4,3%
6 Total		401,0	399,0	12,5	3,1%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,1	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	5,0	5,0	1,0	19,8%
	76 A entitats locals	13,1	13,1	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	7,1	7,1	0,0	0,0%
7 Total		25,3	25,3	1,0	4,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		426,3	424,3	13,5	3,2%
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	111,4	111,4	7,8	7,0%
8 Total		116,4	116,4	7,8	6,7%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	129,7	129,7	96,3	74,2%
	94 Dipòsits i fiances	1,8	1,8	0,2	12,4%
9 Total		131,5	131,5	96,5	73,4%
Total despeses financeres		247,9	247,9	104,3	42,1%
Total general		2.574,0	2.574,0	358,3	13,9%

PRESSUPOST 2014

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES
IMPORTS ACUMULATS FINS A FEBRER DE 2014

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	167,0	169,2	22,0	13,0%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	6,4	6,4	0,7	11,1%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	13,4	13,4	1,2	8,7%
01 Sector de Recursos	186,8	189,1	23,8	12,6%
02 Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	197,6	198,1	27,9	14,1%
04 Sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat	257,2	255,4	31,3	12,2%
0501 Gerència d'Habitat Urbà	53,2	51,5	8,9	17,4%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	311,8	311,9	9,7	3,1%
0503 Gerència d'Urbanisme	7,7	7,8	0,4	5,1%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	45,7	49,2	3,3	6,7%
05 Sector d'Habitat Urbà	418,4	420,4	22,4	5,3%
0701 Gerència d'Economia	30,1	30,2	1,8	5,8%
0702 Gerència d'Empresa i Ocupació	56,3	55,9	12,2	21,9%
07 Sector d'Economia, Empresa i Ocupació	86,3	86,0	14,0	16,3%
0703 Serveis Centrals	934,6	902,1	154,8	17,2%
08 Sector de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	211,1	211,1	53,8	25,5%
Total Sectors	2.292,1	2.262,1	327,9	14,5%
0601 Districte de Ciutat Vella	45,0	46,5	3,0	6,4%
0602 Districte de l'Eixample	38,6	39,3	4,0	10,3%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	32,1	33,7	1,3	3,7%
0604 Districte de Les Corts	14,8	16,9	1,5	8,7%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	20,7	22,5	2,5	11,3%
0606 Districte de Gràcia	21,0	21,9	3,3	15,1%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	24,9	27,2	2,7	10,1%
0608 Districte de Nou Barris	26,4	27,0	0,9	3,4%
0609 Districte de Sant Andreu	21,8	38,4	7,6	19,7%
0610 Districte de Sant Martí	36,6	38,4	3,5	9,0%
Total Districtes	281,9	311,9	30,3	9,7%
TOTAL	2.574,0	2.574,0	358,3	13,9%